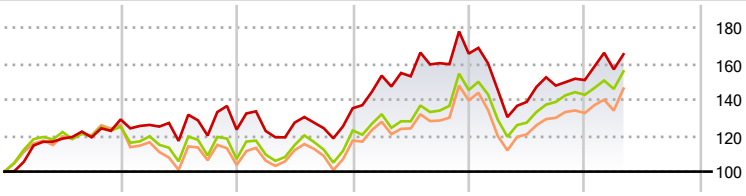
Janus Henderson Capital Funds plc - US Small-Mid Cap Value Fund Class A2 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	Russell 2500 Value TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si propone di realizzare un incremento a lungo termine del capitale. Questo obiettivo viene perseguito essenzialmente mediante investimenti in azioni ordinarie che abbiano la possibilità di apprezzare il capitale nel lungo periodo, con un'impostazione basata sul "valore", dando rilievo ad investimenti in aziende che Janus ritiene sottovalutate rispetto al loro valore intrinseco.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	28,98	-4,38	9,62	22,44	-8,87	9,49
Benchmark e Indici	24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	9,11
Categoria	26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	10,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	17,96
3Y R-Squared	89,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	Basso

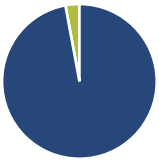
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,22	3,82	5,09
6-Mesi	12,60	12,99	11,55
1-Anno	16,52	19,62	19,78
3-Anni Ann.ti	12,08	13,93	12,72
5-Anni Ann.ti	7,25	6,33	6,34
10-Anni Ann.ti	8,53	9,81	10,72

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

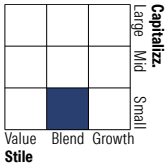
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,92	-	-	-
2025	-12,18	-4,58	6,52	2,09
2024	13,40	-0,24	4,76	3,31
2023	-0,60	3,77	-2,42	8,91
2022	-2,37	-7,06	2,54	2,76

Portafoglio 31/03/2026



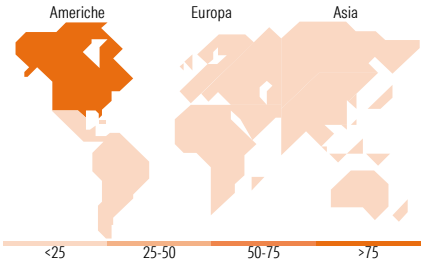
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,91
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	27,10
Small	54,75
Micro	18,15

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.677,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Littelfuse Inc		3,45
Magnolia Oil & Gas Corp...		3,37
Alliant Energy Corp		3,24
Federal Home Loan Banks 0%	—	2,94
Business First Bancshares Inc		2,76
Axis Capital Holdings Ltd		2,72
Lamar Advertising Co Class A		2,71
Helios Technologies Inc		2,70
Agree Realty Corp		2,59
Selective Insurance Group Inc		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**50,38**
Materie Prime	4,78
Beni di Consumo Ciclici	15,00
Finanza	23,47
Immobiliare	7,13
Sensibile	**41,13**
Telecomunicazioni	2,53
Energia	5,64
Beni Industriali	19,85
Tecnologia	13,12
Difensivo	**8,48**
Beni Difensivi	-
Salute	5,15
Servizi di Pubblica Utilità	3,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	96,19
Canada	1,73
America Latina e Centrale	2,07
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	30/11/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2021
NAV (13/05/2026)	USD 48,23
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	163,04 USD

Patrimonio Classe (Mln) (13/05/2026)	32,71 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0001256803

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	1,97%
Spese correnti	1,92%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.