

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Value TR USD

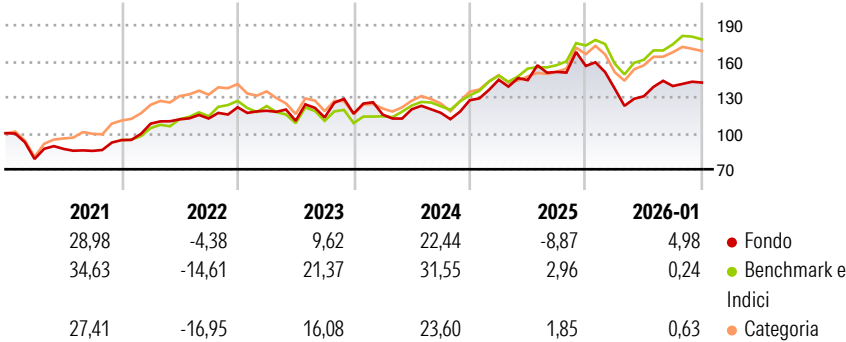
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,71	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	18,12
3Y R-Squared	60,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,68	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

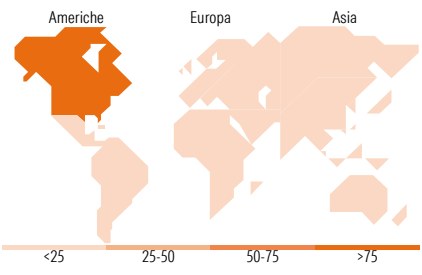
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,72	-1,14	-1,24	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,56	9,04	7,81	2025	-12,18	-4,58	6,52	2,09
1-Anno	-2,88	1,00	-0,55	2024	13,40	-0,24	4,76	3,31
3-Anni Ann.ti	6,59	15,73	11,35	2023	-0,60	3,77	-2,42	8,91
5-Anni Ann.ti	9,38	12,68	5,90	2022	-2,37	-7,06	2,54	2,76
10-Anni Ann.ti	8,94	13,96	11,28					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	0,00
Capitaliz. Large	Large	0,00
Capitaliz. Mid	Medium	28,61
Capitaliz. Small	Small	54,58
Capitaliz. Small	Micro	16,81
Stile Value	Capitalizzazione media di mercato	
Stile Blend	Ave Mkt Cap USD	6.443,79
Stile Growth		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Axis Capital Holdings Ltd	Finanza	2,93
Helios Technologies Inc	Tecnologia	2,87
Selective Insurance Group Inc	Assicurazione	2,86
Vontier Corp Ordinary Shares	Industria	2,84
Alliant Energy Corp	Utilità	2,83
Quaker Houghton	Industria	2,73
Business First Bancshares Inc	Finanza	2,66
Littelfuse Inc	Industria	2,65
Ball Corp	Industria	2,62
Fulton Financial Corp	Finanza	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	54,63
Materie Prime	6,26
Beni di Consumo Ciclici	15,26
Finanza	26,14
Immobiliare	6,97
Sensibile	35,71
Telecomunicazioni	-
Energia	4,87
Beni Industriali	17,16
Tecnologia	13,69
Difensivo	9,66
Beni Difensivi	-
Salute	6,78
Servizi di Pubblica Utilità	2,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	96,41
Canada	1,23
America Latina e Centrale	2,36
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	Patrimonio Classe (Mln)	34,34 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	30/11/2000	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 47,74	ISIN	IE0001256803		
Patrimonio Netto (Mln)	163,17 USD				

(31/12/2025)