

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Value TR USD

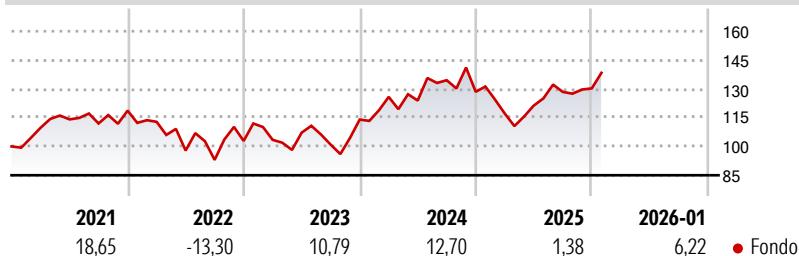
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	- 3Y Std Dev	18,31
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

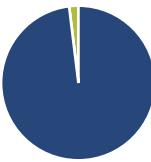
	Fondo
3-Mesi	14,37
6-Mesi	16,75
1-Anno	14,33
3-Anni Ann.ti	9,50
5-Anni Ann.ti	6,87
10-Anni Ann.ti	7,98

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

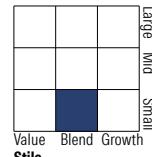
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,80	3,53	5,88	1,41
2024	10,37	-1,51	8,55	-4,49
2023	0,53	3,63	-5,83	12,92
	-4,91	-13,28	-4,96	10,62

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,93
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	27,78
Small	56,18
Micro	16,04

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.710,52

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Littelfuse Inc	■	3,23
Helios Technologies Inc	⚙	3,20
Alliant Energy Corp	💡	2,89
Quaker Houghton	📦	2,81
Business First Bancshares Inc	🏦	2,74
Vontier Corp Ordinary Shares	🏦	2,73
Selective Insurance Group Inc	💻	2,69
WisdomTree Inc	💻	2,67
Axis Capital Holdings Ltd	💻	2,64
Ball Corp	🚗	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,22
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	53,62
■ Materie Prime	6,79
● Beni di Consumo Ciclici	14,80
■ Finanza	25,50
■ Immobiliare	6,53
● Sensibile	36,67
■ Telecomunicazioni	-
● Energia	4,92
● Beni Industriali	18,59
■ Tecnologia	13,16
● Difensivo	9,71
■ Beni Difensivi	-
● Salute	6,77
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	96,24
Canada	1,55
America Latina e Centrale	2,21
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 - Emergenti	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 (11/02/2026)	EUR 34,71
Patrimonio Netto (Mln)	171,01 USD
(31/01/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)

(11/02/2026)

8,08 EUR

IRLANDA

EUR

Si

Acc

IE0001257090

Investimento Min. Ingresso

2.500 EUR

Investimento Min. Successivo

100 EUR

T.E.R.

1,97%

Spese correnti

1,92%

Commissione di incentivo