

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

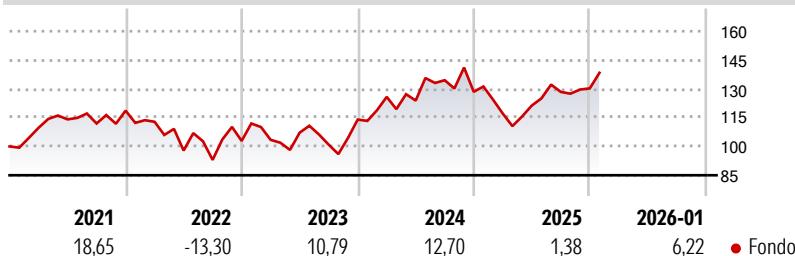
Morningstar Rating™

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 %

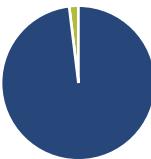
	Fondo
3-Mesi	14,37
6-Mesi	16,75
1-Anno	14,33
3-Anni Ann.ti	9,50
5-Anni Ann.ti	6,87
10-Anni Ann.ti	7,98

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

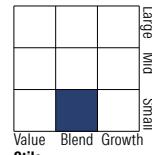
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,80	3,53	5,88	1,41
2024	10,37	-1,51	8,55	-4,49
2023	0,53	3,63	-5,83	12,92
	-4,91	-13,28	-4,96	10,62

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
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.710,52

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 53,62
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 36,67
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 9,71
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

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 - Emergente 0,00

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 Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.710,52

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	8,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	30/11/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 34,71	ISIN	IE0001257090		
Patrimonio Netto (Mln)	171,01 USD (31/01/2026)				