

Janus Henderson Capital Funds plc - US Contrarian Fund Class A2 USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si propone di realizzare l'incremento a lungo termine del capitale, essenzialmente mediante investimenti in azioni ordinarie di emittenti di qualsiasi dimensione, per lo più localizzate sul mercato statunitense.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,49	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	18,91
3Y R-Squared	84,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,08	10Y Risk	+Med

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

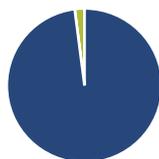
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,87	11,50	12,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,92	19,96	22,91	2025	10,41	-2,02	6,87	6,38
1-Anno	24,02	27,91	26,57	2024	6,61	4,72	-3,89	7,06
3-Anni Ann.ti	9,28	14,64	9,91	2023	-0,78	-16,80	-1,98	0,73
5-Anni Ann.ti	11,53	14,90	10,74	2022	10,69	9,76	0,95	4,17
10-Anni Ann.ti	9,47	13,46	10,43	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,03
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

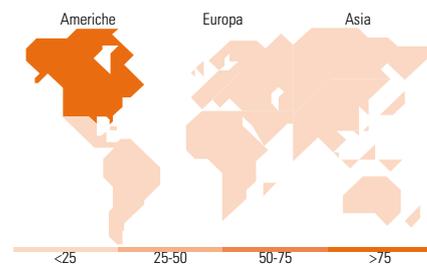
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	19,47
Large	25,70
Medium	21,75
Small	26,58
Micro	6,49

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	41.889,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Oracle Corp		5,48
Caesars Entertainment Inc		4,73
Surgery Partners Inc		4,53
Capital One Financial Corp		4,51
PNC Financial Services Group...		4,41
Intercontinental Exchange Inc		4,40
Marvell Technology Inc		4,25
UnitedHealth Group Inc		4,03
Western Alliance Bancorp		3,97
Chart Industries Inc		3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	36,17
Materie Prime	2,85
Beni di Consumo Ciclici	12,00
Finanza	21,32
Immobiliare	-
Sensibile	35,46
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	15,10
Tecnologia	20,36
Difensivo	28,37
Beni Difensivi	2,86
Salute	22,40
Servizi di Pubblica Utilità	3,11

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	90,47
Stati Uniti	90,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,63
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,74
Europa Occidentale - Non Euro	2,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,90
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	4,90
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	12,11 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/12/1998	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 42,12	ISIN	IE0004444828		
Patrimonio Netto (Mln)	24,63 USD				

(31/12/2024)