

Janus Henderson Capital Funds plc - US Venture Fund Class A2 HEUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

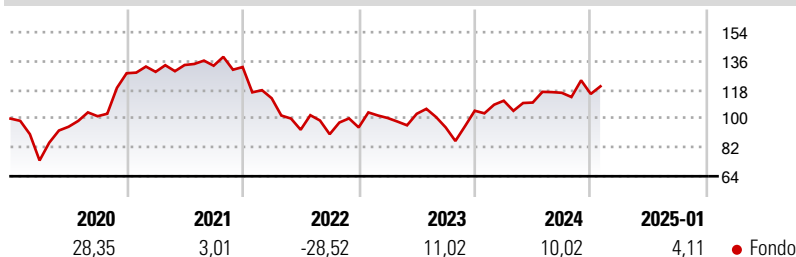
Russell 2000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si propone di conseguire l'incremento del capitale investendo prevalentemente in azioni di piccole e medie imprese. Gli investimenti vengono effettuati generalmente sul mercato statunitense.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

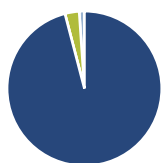
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,16
6-Mesi	8,25
1-Anno	14,14
3-Anni Ann.ti	1,51
5-Anni Ann.ti	3,44
10-Anni Ann.ti	4,92

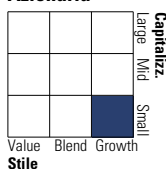
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,98	-1,04	5,55	-0,61
2023	6,21	2,64	-8,29	11,06
2022	-14,72	-17,47	-2,99	4,70
2021	0,69	3,31	-0,33	-0,64

Portafoglio 31/12/2024


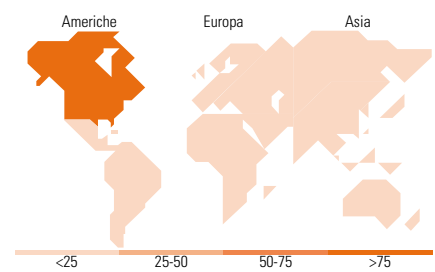
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,98
● Altro	1,08

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Stile
Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	25,36
Small	48,08
Micro	26,57

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.856,88


Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Mortgage...	-	2,98
Stride Inc	🏠	2,54
SS&C Technologies Holdings Inc	📄	2,24
The Descartes Systems Group...	📄	2,00
Globus Medical Inc Class A	🏠	1,88
Shift4 Payments Inc Class A	📄	1,79
LPL Financial Holdings Inc	🏠	1,58
SPX Technologies Inc	⚙️	1,55
Blackbaud Inc	📄	1,52
OSI Systems Inc	📄	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		138
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	15,32
🏠 Materie Prime	4,14
🏠 Beni di Consumo Ciclici	4,84
🏠 Finanza	5,15
🏠 Immobiliare	1,19
Sensibile	56,33
📄 Telecomunicazioni	2,49
🔥 Energia	1,83
⚙️ Beni Industriali	22,71
📄 Tecnologia	29,29
Difensivo	28,35
🏠 Beni Difensivi	4,23
🏠 Salute	24,12
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	94,25
Stati Uniti	89,38
Canada	4,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,35
Regno Unito	2,91
Europa Occidentale - Euro	0,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,65
Asia	0,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	7,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,46%
Data di Partenza	31/12/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 35,28	ISIN	IE0009534169		
Patrimonio Netto (Mln)	97,43 USD				

(31/12/2024)