

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth TR USD

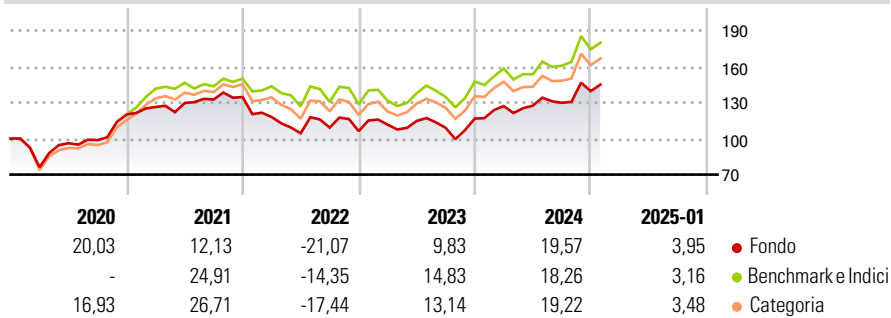
Morningstar Rating™

★★

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

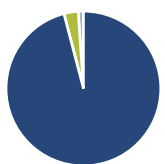
3Y Alpha	-2,25	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	18,92
3Y R-Squared	93,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,84	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,98	16,96	14,25	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,06	22,38	20,74	2024	8,93	0,23	1,87	7,51
3-Anni Ann.ti	7,67	10,00	9,15	2023	5,01	2,78	-4,99	7,10
5-Anni Ann.ti	7,03	9,64	10,38	2022	-12,38	-11,49	4,58	-2,68
10-Anni Ann.ti	8,24	8,89	10,02	2021	5,19	2,68	2,20	1,57

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

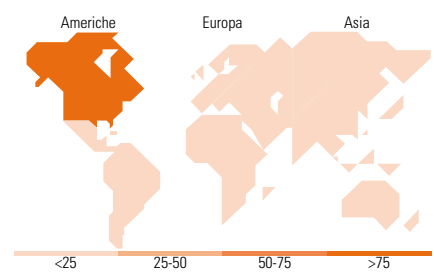
Ave Mkt Cap USD	4.856,88
-----------------	----------

Mkt Cap %

Fondo	0,00
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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	44,17 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.	2,47%
Data di Partenza	31/12/1999	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 41,24	ISIN	IE0009354923		
Patrimonio Netto (Mln)	97,43 USD				

(31/12/2024)