Janus Henderson Capital Funds plc - US Small-Mid Cap Value Fund Class E2 HEUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

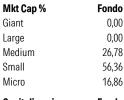


Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	Trimestrali %				
6-Mesi	18,75	2025	-9,03	3,28	5,63	-
1-Anno	-6,90	2024	10,08	-1,75	8,28	-4,72
3-Anni Ann.ti	8,31	2023	0,29	3,34	-6,02	12,62
5-Anni Ann.ti	6,06	2022	-5,15	-13,46	-5,23	10,32
10-Anni Ann.ti	4,43	2021	9,43	3,74	-2,09	5,71
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025						

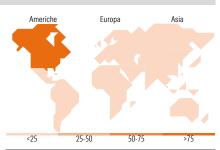
Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Helios Technologies Inc	Ф	3,05
Vontier Corp Ordinary Shares		2,97
Fulton Financial Corp	_	2,93
Alliant Energy Corp		2,79
Selective Insurance Group Inc	₽	2,64
Littelfuse Inc		2,58
Axis Capital Holdings Ltd	•	2,54
Casey's General Stores Inc	~	2,52
Hologic Inc	+	2,47
Wintrust Financial Corp	₽	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	52,79
📤 Materie Prime	6,23
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,18
🚅 Finanza	25,26
	7,12
₩ Sensibile	35,52
Telecomunicazioni	-
 Energia	4,51
Beni Industriali	18,86
Tecnologia	12,15
→ Difensivo	11,69
🔚 Beni Difensivi	1,75
₫ Salute	7,06
Servizi di Pubblica Utilità	2,88

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	100,00	
Stati Uniti	97,54	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	2,46	
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	

Anagraf	ica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	31/08/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2021
NAV (17/10/2025)	EUR 20,52
Patrimonio Netto (MIn)	171,29 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,45 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3VXZV45

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	2,96%
Spese correnti	2,90%
Commissione di incentivo	-