

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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

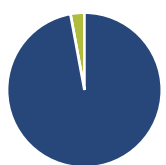
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,83
6-Mesi	10,20
1-Anno	18,80
3-Anni Ann.ti	11,61
5-Anni Ann.ti	3,62
10-Anni Ann.ti	5,29

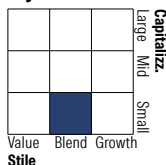
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,20	-	-	-
2025	-9,03	3,28	5,63	1,16
2024	10,08	-1,75	8,28	-4,72
2023	0,29	3,34	-6,02	12,62
2022	-5,15	-13,46	-5,23	10,32

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

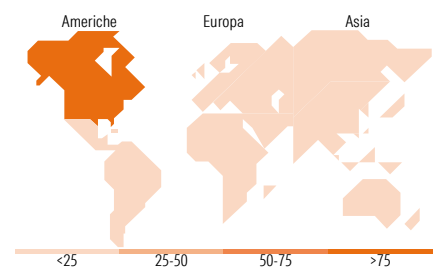
Azioni	97,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,91
Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	27,10
Small	54,75
Micro	18,15

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.677,28


Titoli principali

Nome	Settore	%
Littelfuse Inc	Industria	3,45
Magnolia Oil & Gas Corp...	Energia	3,37
Alliant Energy Corp	Energia	3,24
Federal Home Loan Banks 0%	Finanza	2,94
Business First Bancshares Inc	Finanza	2,76
Axis Capital Holdings Ltd	Assicurazione	2,72
Lamar Advertising Co Class A	Media	2,71
Helios Technologies Inc	Tecnologia	2,70
Agree Realty Corp	Immobiliare	2,59
Selective Insurance Group Inc	Assicurazione	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	50,38
Materie Prime	4,78
Beni di Consumo Ciclici	15,00
Finanza	23,47
Immobiliare	7,13
Sensibile	41,13
Telecomunicazioni	2,53
Energia	5,64
Beni Industriali	19,85
Tecnologia	13,12
Difensivo	8,48
Beni Difensivi	-
Salute	5,15
Servizi di Pubblica Utilità	3,34

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	96,19
Canada	1,73
America Latina e Centrale	2,07
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

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,95%
Data di Partenza	31/08/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 22,69	ISIN	IE00B3VXZV45		
Patrimonio Netto (Mln)	163,04 USD				

(31/03/2026)