

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

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	- 3Y Std Dev	18,63
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

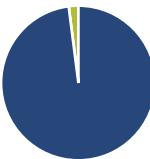
	Fondo
3-Mesi	6,49
6-Mesi	6,39
1-Anno	3,07
3-Anni Ann.ti	7,05
5-Anni Ann.ti	5,05
10-Anni Ann.ti	6,01

Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

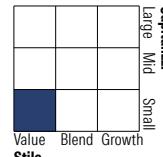
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,03	3,28	5,63	1,16
2024	10,08	-1,75	8,28	-4,72
2023	0,29	3,34	-6,02	12,62
	-5,15	-13,46	-5,23	10,32

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,02
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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
	-5,15	-13,46	-5,23	10,32

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	Fondo
Materie Prime	6,26
Beni di Consumo Ciclici	15,26
Finanza	26,14
Immobiliare	6,97

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	-
Energia	4,87
Beni Industriali	17,16
Tecnologia	13,69

Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	-
Salute	6,78
Servizi di Pubblica Utilità	2,88

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	Fondo
Stati Uniti	96,41
Canada	1,23
America Latina e Centrale	2,36

Europa	Fondo
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	Fondo
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(23/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,96%
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 (23/01/2026)	EUR 22,14	ISIN	IE00B3VXZV45		
Patrimonio Netto (Mln)	163,17 USD				
(31/12/2025)					