

Janus Henderson Capital Funds plc - US Venture Fund Class H2 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

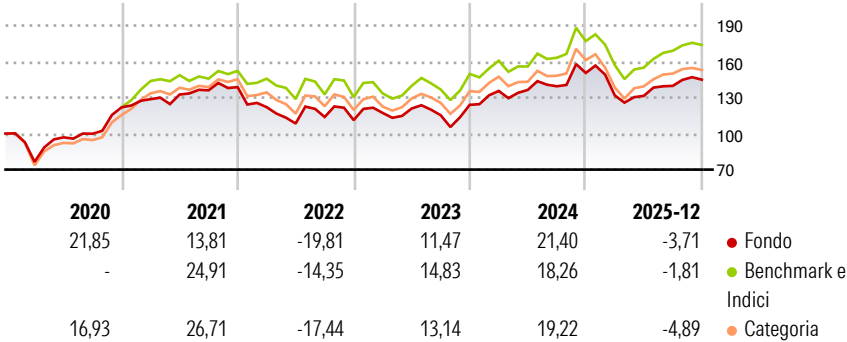
Morningstar Rating™

★★★

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

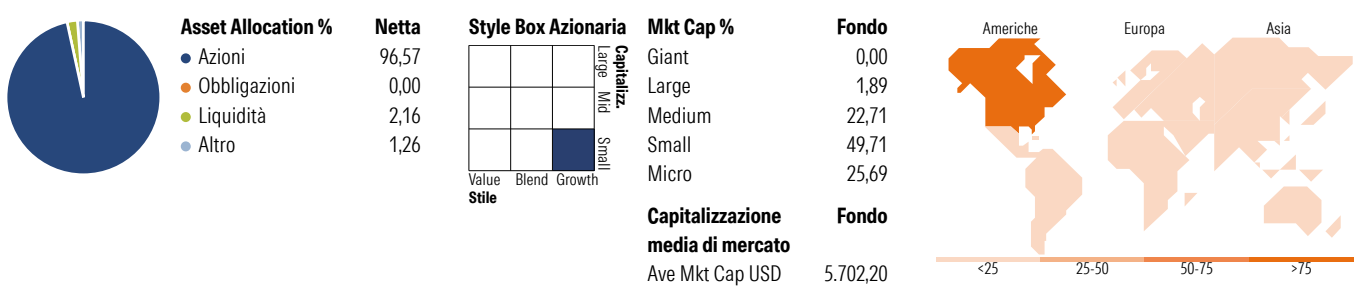
3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	17,44
3Y R-Squared	93,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,68	4,41	4,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,43	10,16	8,90	2025	-12,42	-0,31	6,37	3,68
1-Anno	-4,84	-1,07	-3,58	2024	9,34	0,61	2,24	7,94
3-Anni Ann.ti	7,16	8,48	7,62	2023	5,37	3,19	-4,66	7,53
5-Anni Ann.ti	3,65	7,06	6,45	2022	-12,03	-11,16	4,99	-2,28
10-Anni Ann.ti	9,62	9,62	10,52					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Glaukos Corp	+	2,23
Federal Home Loan Banks 0%	—	2,16
SS&C Technologies Holdings Inc	+	2,12
SPX Technologies Inc	+	1,95
Avidity Biosciences Inc...	+	1,93
Perimeter Solutions Inc	+	1,74
LPL Financial Holdings Inc	+	1,63
CECO Environmental Corp	+	1,60
Globus Medical Inc Class A	+	1,59
OSI Systems Inc	+	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		136
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		16,40
Materie Prime		3,44
Beni di Consumo Ciclici		5,62
Finanza		6,31
Immobiliare		1,03
Sensibile		52,21
Telecomunicazioni		1,70
Energia		1,22
Beni Industriali		22,73
Tecnologia		26,56
Difensivo		31,39
Beni Difensivi		2,58
Salute		28,81
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		93,79
Stati Uniti		88,14
Canada		5,65
America Latina e Centrale		0,00
Europa		4,26
Regno Unito		2,24
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,97
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		1,05
Asia		1,94
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,39
Asia - Emergente		0,55

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	10,60 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	31/10/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 29,83	ISIN	IE00BFRSZ289		
Patrimonio Netto (Mln)	87,86 USD				

(31/12/2025)