

# Janus Henderson Capital Funds plc - US Venture Fund Class H2 USD

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth TR USD

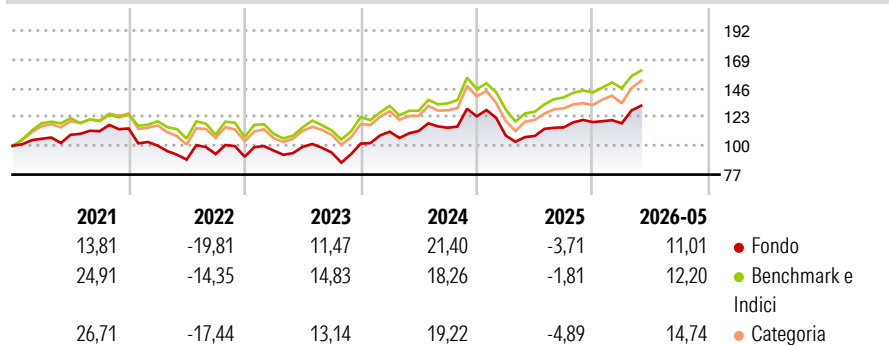
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | -1,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57  |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 17,22 |
| 3Y R-Squared      | 92,62 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,42 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,03  | 10Y Risk        | -Med  |

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

### Rend. Cumulati %

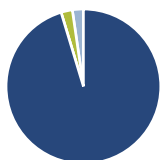
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 16,69 | 12,83 | 14,43 |
| 6-Mesi         | 14,47 | 14,14 | 14,66 |
| 1-Anno         | 28,16 | 31,58 | 29,46 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,56 | 12,89 | 11,77 |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,43  | 6,40  | 6,43  |
| 10-Anni Ann.ti | 10,38 | 9,89  | 10,66 |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

### Rendimenti

|               | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % |        |        |       |       |
| 2026          | -0,83  | -      | -     | -     |
| 2025          | -12,42 | -0,31  | 6,37  | 3,68  |
| 2024          | 9,34   | 0,61   | 2,24  | 7,94  |
| 2023          | 5,37   | 3,19   | -4,66 | 7,53  |
| 2022          | -12,03 | -11,16 | 4,99  | -2,28 |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 95,33 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 2,37  |
| Altro        | 2,30  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 2,52  |
| Medium | 26,79 |
| Small  | 48,06 |
| Micro  | 22,63 |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 6.982,88 |
|-----------------|----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Glaukos Corp                                | +       | 2,63  |
| Bloom Energy Corp Class A                   | +       | 2,62  |
| Legence Corp Ordinary Shares...             | +       | 2,08  |
| SPX Technologies Inc                        | +       | 1,93  |
| Bel Fuse Inc Class B                        | +       | 1,89  |
| Casey's General Stores Inc                  | +       | 1,89  |
| Tower Semiconductor Ltd                     | +       | 1,78  |
| Perimeter Solutions Inc                     | +       | 1,77  |
| Ligand Pharmaceuticals Inc                  | +       | 1,72  |
| Credo Technology Group...                   | +       | 1,68  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 20,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 128   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>16,34</b> |
| Materie Prime               | 3,52         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,59         |
| Finanza                     | 5,50         |
| Immobiliare                 | 0,74         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>54,80</b> |
| Telecomunicazioni           | 1,97         |
| Energia                     | 1,59         |
| Beni Industriali            | 26,95        |
| Tecnologia                  | 24,28        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>28,86</b> |
| Beni Difensivi              | 2,12         |
| Salute                      | 26,74        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>95,57</b> |
| Stati Uniti                   | 91,32        |
| Canada                        | 4,25         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>3,76</b>  |
| Regno Unito                   | 1,93         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 1,84         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,67</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,67         |

### Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Janus Henderson Investors | Patrimonio Classe (Mln) | 7,83 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 USD |
| Telefono               | 8002270486                | (12/06/2026)            |              | 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 (15/06/2026)       | USD 32,76                 | ISIN                    | IE00BFRSZ289 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 88,45 USD                 |                         |              |                              |           |

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.