

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

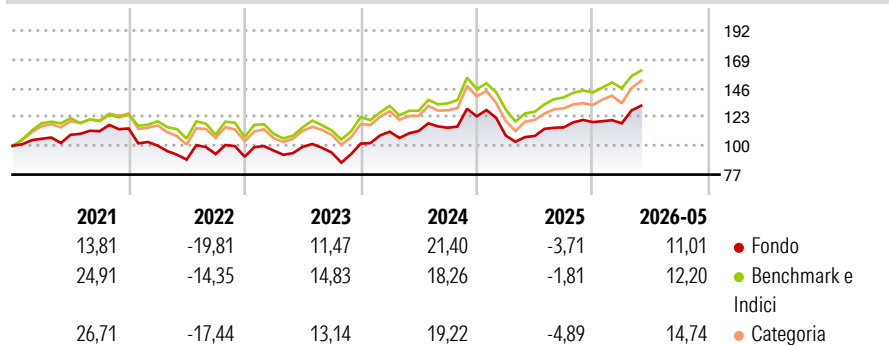
Morningstar Rating™

★★★

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 %

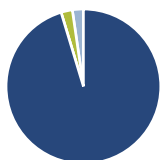
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 16,56 | 13,19 | 14,43 |
| 6-Mesi | 13,17 | 13,05 | 14,66 |
| 1-Anno | 26,25 | 29,56 | 29,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,32 | 12,74 | 11,77 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,15 | 6,16 | 6,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,25 | 9,80 | 10,66 |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 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 |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 16,34 |
| Materie Prime | 3,52 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,59 |
| Finanza | 5,50 |
| Immobiliare | 0,74 |
| Sensibile | 54,80 |
| Telecomunicazioni | 1,97 |
| Energia | 1,59 |
| Beni Industriali | 26,95 |
| Tecnologia | 24,28 |
| Difensivo | 28,86 |
| Beni Difensivi | 2,12 |
| Salute | 26,74 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 95,57 |
| Stati Uniti | 91,32 |
| Canada | 4,25 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 3,76 |
| 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 |
| Asia | 0,67 |
| 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 (12/06/2026) | USD 32,55 | 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.