

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth TR USD

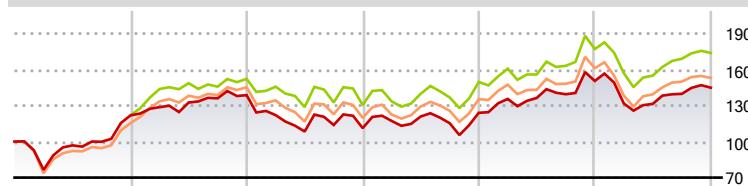
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
21,85	13,81	-19,81	11,47	21,40	-3,71
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89

Misure di Rischio

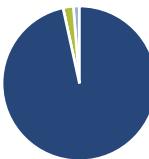
3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	17,44
3Y R-Squared	93,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-Med

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

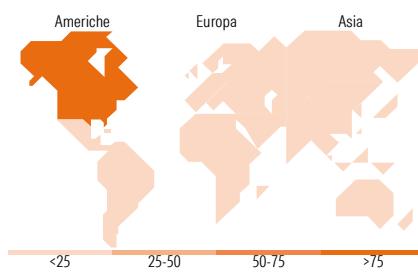


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,57
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,16
• Altro	1,26



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,89
Medium	22,71
Small	49,71
Micro	25,69

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.702,20



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		136
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Stati Uniti
■ Canada
■ America Latina e Centrale
■ Europa
■ Regno Unito
■ Europa Occidentale - Euro
■ Europa Occidentale - Non Euro
■ Europa dell'Est
■ Africa
■ Medio Oriente
■ Asia
■ Giappone
■ Australasia
■ Asia - Paesi Sviluppati
■ Asia - Emergenti

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)					