

Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies Fund A2 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

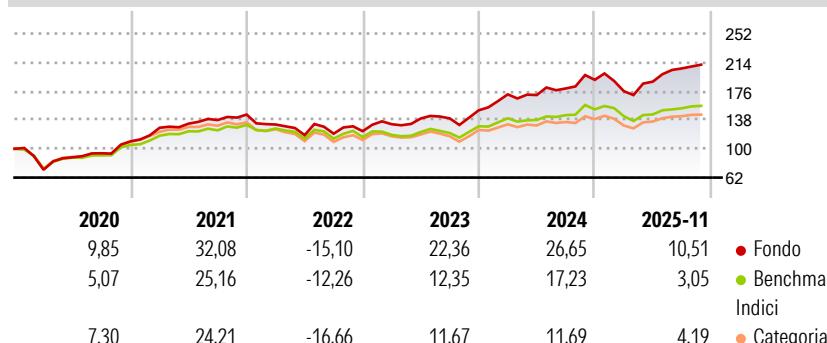
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth over the long term. The Fund invests at least 80% of its net assets in equities or equity-related instruments of small capitalisation companies, in any industry, in any country. In this context, small capitalisation companies are those whose market capitalisation, at the time of initial purchase, are within the range of market capitalisations of companies included in the MSCI World Small Cap Index.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	8,29	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,63
3Y R-Squared	90,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	13,35	1-Anno	7,50
6-Mesi	7,50	0,32	-2,29
1-Anno	19,04	10,10	7,25
3-Anni Ann.ti	14,00	8,13	4,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

-7,81

7,13

-

2024

13,95

-0,51

5,07

2023

7,46

5,72

0,09

2022

-9,01

-10,63

1,60

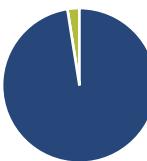
2021

16,26

4,27

3,53

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,50
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,50
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

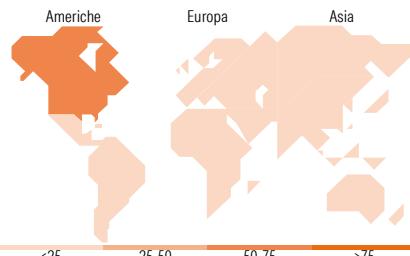
Giant	0,00
Large	3,17
Medium	38,65
Small	40,23
Micro	17,96

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

Fondo

5.407,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Comfort Systems USA Inc	⚙️	3,01
Mueller Industries Inc	⚙️	2,48
Collegium Pharmaceutical Inc	✚	2,31
Celestica Inc Ordinary...	💻	2,30
Fabrinet	💻	2,14
Bel Fuse Inc Class B	💻	2,11
Sterling Infrastructure Inc	⚙️	1,97
DPM Metals Inc	⛰️	1,79
Medpace Holdings Inc	✚	1,50
ODDITY Tech Ltd Class A Shares	Ἑ	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,10
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		105
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
✚ Materie Prime	36,72
🚙 Beni di Consumo Ciclici	7,27
🏦 Finanza	11,41
🏡 Immobiliare	14,76
🕒 Sensibile	46,60
📞 Telecomunicazioni	2,89
💧 Energia	4,14
⚙️ Beni Industriali	27,07
💻 Tecnologia	12,50
➡️ Difensivo	16,69
💰 Beni Difensivi	5,06
✚ Salute	10,64
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,99

Ripartizione Geografica %

America	Fondo
Stati Uniti	66,64
Canada	62,44
America Latina e Centrale	4,20
Europa	14,76
Regno Unito	4,67
Europa Occidentale - Euro	7,98
Europa Occidentale - Non Euro	2,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,60
Giappone	13,07
Australasia	5,53
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	214,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,74%
Data di Partenza	06/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	06/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	EUR 47,72	ISIN	LU1984712320		
Patrimonio Netto (Mln)	1.638,54 USD				
(30/11/2025)					