

Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies Fund X2 USD

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

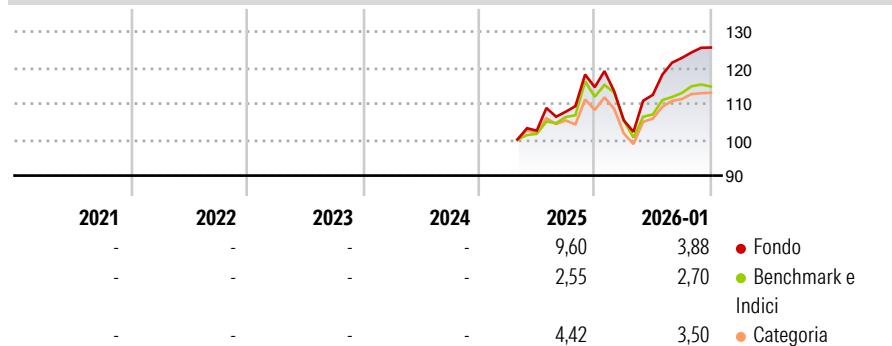
Morningstar Rating™

Senza 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 | 3Y Sharpe Ratio | - |
|-------------------|----------|-----------------|---|
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

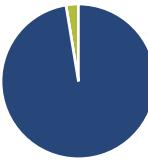
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 5,44 | 3,55 | 2,68 |
| 6-Mesi | 14,01 | 9,26 | 5,99 |
| 1-Anno | 10,03 | 3,20 | -0,14 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -8,05 | 6,72 | 9,12 | 2,36 |
| 2024 | - | - | 5,13 | 6,34 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 97,41 | - |
| • Obbligazioni | 0,00 | - |
| • Liquidità | 2,59 | - |
| • Altro | 0,00 | - |

Style Box Azionaria

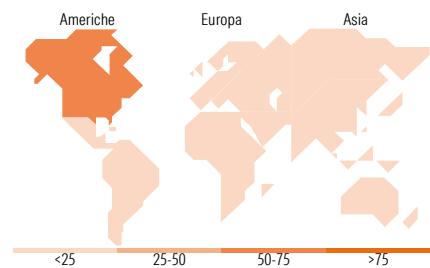


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 1,88 |
| Medium | 37,47 |
| Small | 44,19 |
| Micro | 16,45 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.256,72



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Comfort Systems USA Inc | ⚙️ | 2,69 |
| Mueller Industries Inc | ⚙️ | 2,56 |
| Bel Fuse Inc Class B | 💻 | 2,41 |
| Collegium Pharmaceutical Inc | ✚ | 2,27 |
| Fabrinet | 💻 | 2,10 |
| DPM Metals Inc | 📦 | 1,96 |
| Sterling Infrastructure Inc | ⚙️ | 1,86 |
| Frontdoor Inc | 🏡 | 1,82 |
| Banco Comercial Portugues SA... | 🏦 | 1,63 |
| Palomar Holdings Inc | 🏦 | 1,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,86 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 107 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico | 37,52 |
| ■ Materie Prime | 7,48 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 11,57 |
| ■ Finanza | 15,24 |
| ■ Immobiliare | 3,23 |
| ■ Sensibile | 45,63 |
| ■ Telecomunicazioni | 2,86 |
| ■ Energia | 4,09 |
| ■ Beni Industriali | 26,83 |
| ■ Tecnologia | 11,85 |
| ■ Difensivo | 16,85 |
| ■ Beni Difensivi | 5,28 |
| ■ Salute | 10,61 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 0,96 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|---------------------------------|-------|
| ● America | 66,45 |
| ■ Stati Uniti | 62,27 |
| ■ Canada | 4,18 |
| ■ America Latina e Centrale | 0,00 |
| ■ Europa | 15,26 |
| ■ Regno Unito | 5,00 |
| ■ Europa Occidentale - Euro | 8,01 |
| ■ Europa Occidentale - Non Euro | 2,24 |
| ■ Europa dell'Est | 0,00 |
| ■ Africa | 0,00 |
| ■ Medio Oriente | 0,00 |
| ■ Asia | 18,30 |
| ■ Giappone | 12,79 |
| ■ Australasia | 5,15 |
| ■ Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| ■ Asia - Emergenti | 0,36 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Janus Henderson Investors | Patrimonio Classe (Mln) | 8,44 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | 8002270486 | (02/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 USD |
| Web | www.janushenderson.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 3,20% |
| Data di Partenza | 03/04/2024 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 06/08/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (02/02/2026) | USD 49,10 | ISIN | LU2780518978 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.723,54 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |