

# Janus Henderson Capital Funds plc - US Small-Mid Cap Value Fund Class I2 EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Value TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

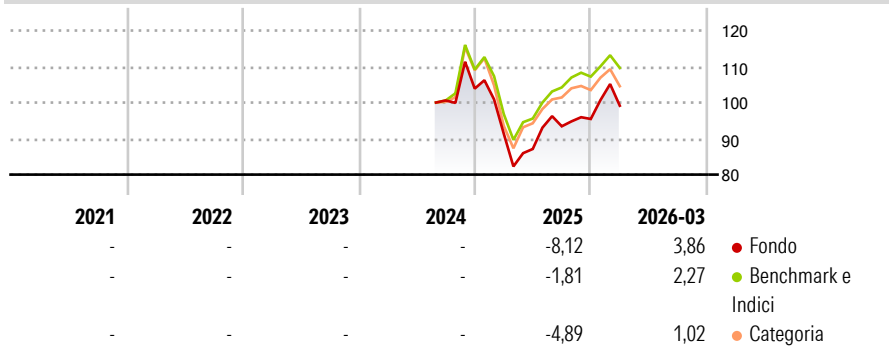
Il Fondo si propone di realizzare un incremento a lungo termine del capitale. Questo obiettivo viene perseguito essenzialmente mediante investimenti in azioni ordinarie che abbiano la possibilità di apprezzare il capitale nel lungo periodo, con un'impostazione basata sul "valore", dando rilievo ad investimenti in aziende che Janus ritiene sottovalutate rispetto al loro valore intrinseco.

### 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 US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

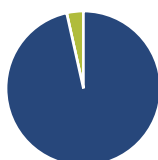
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 4,14  | 6,27  | 5,86  |
| 6-Mesi         | 10,63 | 9,34  | 9,77  |
| 1-Anno         | 27,44 | 30,47 | 29,42 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1     | Q2    | Q3   | Q4   |
|------|--------|-------|------|------|
| 2026 | 3,86   | -     | -    | -    |
| 2025 | -12,03 | -4,67 | 7,23 | 2,18 |
| 2024 | -      | -     | -    | 3,28 |
| 2023 | -      | -     | -    | -    |
| 2022 | -      | -     | -    | -    |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,51  
0,00  
3,49  
0,00

#### Style Box Azionaria

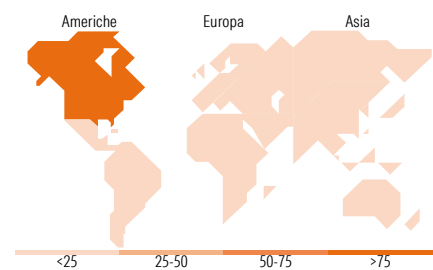


#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 0,00  |
| Medium | 27,24 |
| Small  | 54,74 |
| Micro  | 18,02 |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.697,64



### Titoli principali

| Nome  | Settore       | %     |
|---|---------------|-------|
| Littelfuse Inc                              | Industria     | 3,44  |
| Magnolia Oil & Gas Corp...                  | Energia       | 3,37  |
| Alliant Energy Corp                         | Energia       | 3,24  |
| Federal Home Loan Banks 0%                  | -             | 2,94  |
| Business First Bancshares Inc               | Banca         | 2,76  |
| Axis Capital Holdings Ltd                   | Assicurazione | 2,72  |
| Lamar Advertising Co Class A                | Media         | 2,70  |
| Helios Technologies Inc                     | Tecnologia    | 2,70  |
| Agree Realty Corp                           | Immobiliare   | 2,59  |
| Selective Insurance Group Inc               | Assicurazione | 2,53  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |               | 28,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |               | 50    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |               | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>50,51</b> |
| Materie Prime               | 4,80         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 15,08        |
| Finanza                     | 23,59        |
| Immobiliare                 | 7,04         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>40,96</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,54         |
| Energia                     | 5,67         |
| Beni Industriali            | 19,57        |
| Tecnologia                  | 13,18        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>8,53</b>  |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 5,17         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,36         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>100,00</b> |
| Stati Uniti                   | 96,18         |
| Canada                        | 1,74          |
| America Latina e Centrale     | 2,08          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| Regno Unito                   | 0,00          |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00          |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00          |
| Europa dell'Est               | 0,00          |
| Africa                        | 0,00          |
| Medio Oriente                 | 0,00          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00          |
| Asia - Emergente              | 0,00          |

### Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |               |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Janus Henderson Investors | Patrimonio Classe (Mln) | 2,62 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono               | 8002270486                | (30/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.janushenderson.com    | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,11%         |
| Data di Partenza       | 21/08/2024                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -             |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 30/09/2021                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (30/04/2026)       | EUR 10,82                 | ISIN                    | IE000WF07F87 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 163,21 USD                |                         |              |                              |               |

(31/03/2026)