

# 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  
Market NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Value TR USD

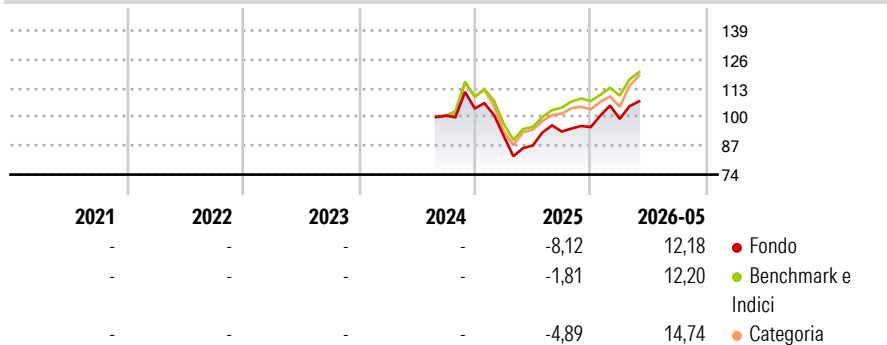
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

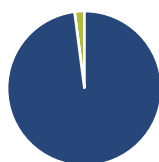
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,58	12,83	15,63	2026	3,86	-	-	-
6-Mesi	13,35	14,14	16,57	2025	-12,03	-4,67	7,23	2,18
1-Anno	27,57	31,58	31,13	2024	-	-	-	3,28
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

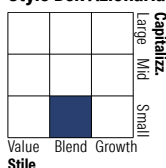
Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,05
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

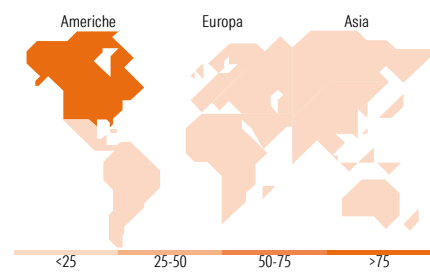


### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	27,15
Small	50,10
Micro	22,75

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.530,93



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Littelfuse Inc	Industria	3,77
Alliant Energy Corp	Utilità	3,10
Magnolia Oil & Gas Corp...	Idrocarburi	3,06
Lamar Advertising Co Class A	Media	2,89
Business First Bancshares Inc	Banche	2,70
Helios Technologies Inc	Tecnologia	2,67
Commercial Metals Co	Industria	2,59
Wintrust Financial Corp	Banche	2,54
Agree Realty Corp	Immobiliare	2,48
Fox Corp Class B	Media	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>49,54</b>
Materie Prime	4,54
Beni di Consumo Ciclici	15,19
Finanza	22,50
Immobiliare	7,30
<b>Sensibile</b>	<b>42,15</b>
Telecomunicazioni	2,52
Energia	5,06
Beni Industriali	21,27
Tecnologia	13,31
<b>Difensivo</b>	<b>8,32</b>
Beni Difensivi	-
Salute	5,15
Servizi di Pubblica Utilità	3,17

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	98,20
Canada	1,80
America Latina e Centrale	0,00
<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)	2,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	8002270486	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,10%
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 (15/06/2026)	EUR 11,29	ISIN	IE000WF07F87		
Patrimonio Netto (Mln)	174,39 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.