

Janus Henderson Capital Funds plc - US Small-Mid Cap Value Fund Class A2 USD

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

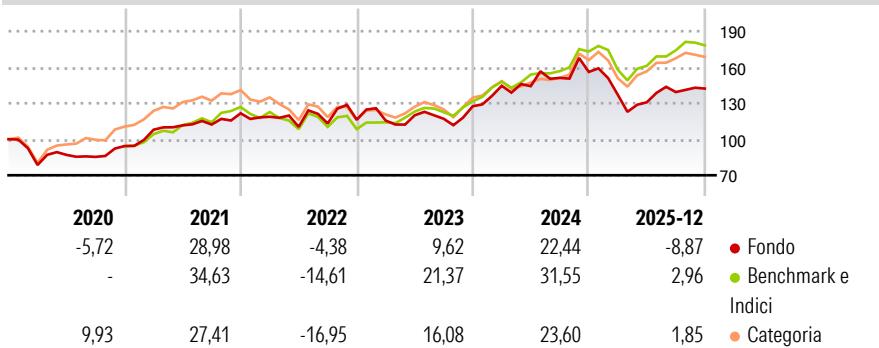
Russell 2500 Value TR USD

Morningstar 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	-12,25	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	18,35
3Y R-Squared	65,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,35	10Y Risk	-Med

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

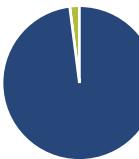
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,02	1,74	2,08
6-Mesi	8,04	9,14	8,70
1-Anno	-6,25	0,49	0,43
3-Anni Ann.ti	7,44	17,25	13,94
5-Anni Ann.ti	9,13	13,06	6,70
10-Anni Ann.ti	8,66	13,82	11,28

Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

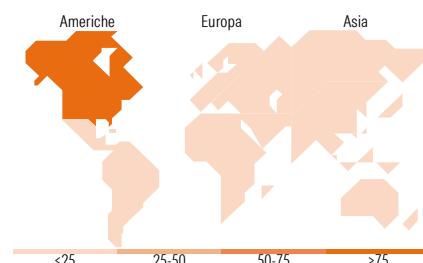
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,18	-4,58	6,52	2,09
2024	13,40	-0,24	4,76	3,31
2023	-0,60	3,77	-2,42	8,91
2022	-2,37	-7,06	2,54	2,76

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,02
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro


Titoli principali

Nome	Settore	%
Axis Capital Holdings Ltd	---	2,93
Helios Technologies Inc	---	2,87
Selective Insurance Group Inc	---	2,86
Vontier Corp Ordinary Shares	---	2,84
Alliant Energy Corp	---	2,83
Quaker Houghton	---	2,73
Business First Bancshares Inc	---	2,66
Littelfuse Inc	---	2,65
Ball Corp	---	2,62
Fulton Financial Corp	---	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
54,63
Materie Prime
6,26
Beni di Consumo Ciclici
15,26
Finanza
26,14
Immobiliare
6,97
Sensibile
35,71
Telecomunicazioni
-
Energia
4,87
Beni Industriali
17,16
Tecnologia
13,69
Difensivo
9,66
Beni Difensivi
-
Salute
6,78
Servizi di Pubblica Utilità
2,88

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
100,00
Stati Uniti
96,41
Canada
1,23
America Latina e Centrale
2,36
Europa
0,00
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
Asia
0,00
Giappone
0,00
Australasia
0,00
Asia - Paesi Sviluppati
0,00
Asia - Emergenti
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	33,63 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(23/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	30/11/2000	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/01/2026)	USD 46,70	ISIN	IE0001256803		
Patrimonio Netto (Mln)	163,17 USD				
(31/12/2025)					