

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

## 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™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

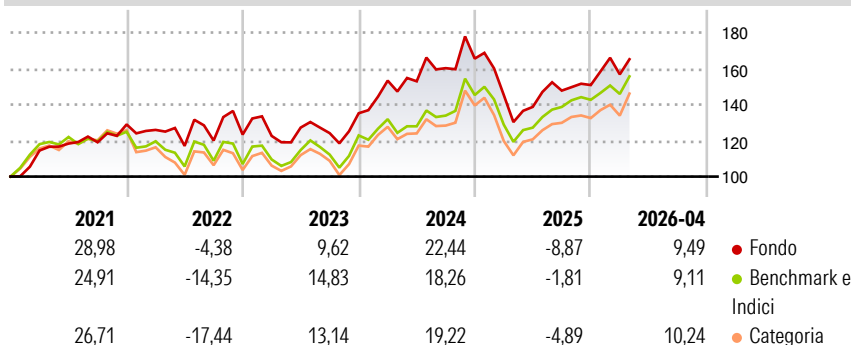
Il Fondo si propone di realizzare un incremento a lungo termine del capitale. Questo obiettivo viene perseguito essenzialmente mediante investimenti in azioni ordinarie che abbiano la possibilità di apprezzare il capitale nel lungo periodo, con un'impostazione basata sul "valore", dando rilievo ad investimenti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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	17,96
3Y R-Squared	89,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

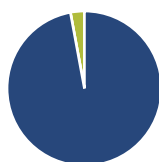
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,32	5,12	4,83
6-Mesi	10,71	9,94	12,82
1-Anno	16,43	19,67	26,42
3-Anni Ann.ti	12,10	13,93	13,13
5-Anni Ann.ti	7,61	6,67	6,28
10-Anni Ann.ti	8,55	9,84	10,76

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,92	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,09  
0,00  
2,91  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

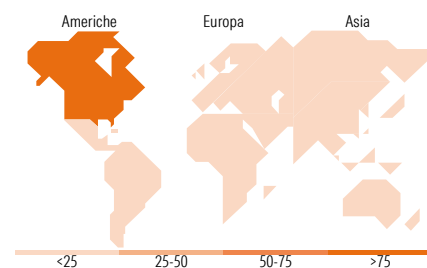
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	27,10
Small	54,75
Micro	18,15

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.677,28

#### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>50,38</b>
Materie Prime	4,78
Beni di Consumo Ciclici	15,00
Finanza	23,47
Immobiliare	7,13
<b>Sensibile</b>	<b>41,13</b>
Telecomunicazioni	2,53
Energia	5,64
Beni Industriali	19,85
Tecnologia	13,12
<b>Difensivo</b>	<b>8,48</b>
Beni Difensivi	-
Salute	5,15
Servizi di Pubblica Utilità	3,34



#### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	96,19
Canada	1,73
America Latina e Centrale	2,07
<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

#### Titoli principali

Nome	Settore	%
Littelfuse Inc	📄	3,45
Magnolia Oil & Gas Corp...	🔥	3,37
Alliant Energy Corp	💡	3,24
Federal Home Loan Banks 0%	—	2,94
Business First Bancshares Inc	🏦	2,76
Axis Capital Holdings Ltd	🏠	2,72
Lamar Advertising Co Class A	🏠	2,71
Helios Technologies Inc	⚙️	2,70
Agree Realty Corp	🏠	2,59
Selective Insurance Group Inc	🏠	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	32,79 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	USD 48,36	ISIN	IE0001256803		
Patrimonio Netto (Mln)	163,04 USD				

(31/03/2026)