

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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	0,35
3Y Beta	- 3Y Std Dev	18,64
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

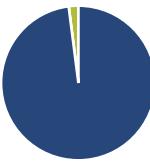
	Fondo
3-Mesi	6,75
6-Mesi	6,93
1-Anno	4,07
3-Anni Ann.ti	8,11
5-Anni Ann.ti	6,10
10-Anni Ann.ti	7,06

Rendimenti aggiornati al 23/01/2024

Rendimenti Trimestrali %

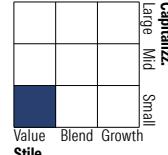
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,80	3,53	5,88	1,41
2024	10,37	-1,51	8,55	-4,49
2023	0,53	3,63	-5,83	12,92
	-4,91	-13,28	-4,96	10,62

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

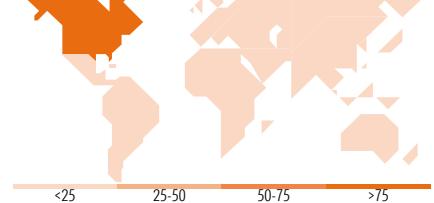


Fondo

Americhe	6,75
Europa	6,93
Asia	4,07
	8,11
	6,10
	7,06

Rendimenti

Trimestrali %



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 Complessivi di Titoli Azionari	50	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	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

Geographic Region	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
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	30/11/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2021
NAV (23/01/2026)	EUR 32,73
Patrimonio Netto (Mln)	163,17 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(23/01/2026)

Domicilio

Valuta del Fondo

UCITS

Inc/Acc

ISIN

Fondo

IRLANDA

EUR

Si

Acc

IE0001257090

Investimento Min. Ingresso

2.500 EUR

Investimento Min. Successivo

100 EUR

T.E.R.

1,97%

Spese correnti

1,92%

Commissione di incentivo

-