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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

Not Categorized Usato nel Report

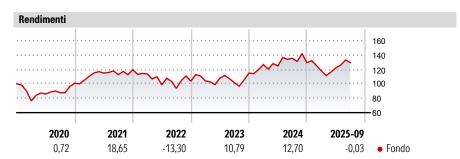
Russell 2500 Value TR USD

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	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	Trimestrali %				
6-Mesi	19,33	2025	-8,80	3,53	5,88	-
1-Anno	-6,00	2024	10,37	-1,51	8,55	-4,49
3-Anni Ann.ti	9,37	2023	0,53	3,63	-5,83	12,92
5-Anni Ann.ti	7,12	2022	-4,91	-13,28	-4,96	10,62
10-Anni Ann.ti	5,45	2021	9,70	4,00	-1,89	5,99
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025						

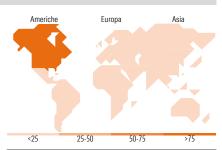
## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	26,78
Small	56,36
Micro	16,86





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Helios Technologies Inc	₩	3,05
Vontier Corp Ordinary Shares		2,97
Fulton Financial Corp	<b>₽</b>	2,93
Alliant Energy Corp		2,79
Selective Insurance Group Inc	<b>P</b>	2,64
Littelfuse Inc		2,58
Axis Capital Holdings Ltd	<b>-</b>	2,54
Casey's General Stores Inc	<b>~</b>	2,52
Hologic Inc	•	2,47
Wintrust Financial Corp	<b>i</b>	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,97
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	52,79
📤 Materie Prime	6,23
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,18
🚅 Finanza	25,26
<b>☆</b> Immobiliare	7,12
<b>₩</b> Sensibile	35,52
Telecomunicazioni	-
<b>♦</b> Energia	4,51
🜣 Beni Industriali	18,86
且 Tecnologia	12,15
→ Difensivo	11,69
📜 Beni Difensivi	1,75
🛨 Salute	7,06
Servizi di Pubblica Utilità	2,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	97,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,46
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 - Emergente	0,00

Λ	na	ar	əfi	00

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 (17/10/2025)	EUR 30,25
Patrimonio Netto (MIn)	171,29 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,28 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0001257090

nvestimento Min. Ingresso	2.500 EUR
nvestimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	1,97%
Spese correnti	1,92%
Commissione di incentivo	_