

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

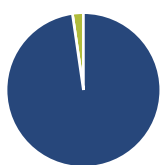
	Fondo
3-Mesi	10,67
6-Mesi	9,72
1-Anno	20,15
3-Anni Ann.ti	12,04
5-Anni Ann.ti	4,86
10-Anni Ann.ti	6,74

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,43	-	-	-
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
2022	-4,91	-13,28	-4,96	10,62

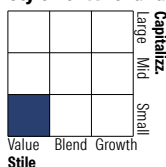
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,29
Altro	0,00

Style Box Azionaria

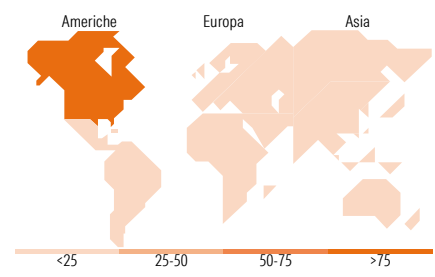


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	21,68
Small	56,61
Micro	21,71

Capitalizzazione

media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.376,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Littelfuse Inc	Industria	3,78
Lamar Advertising Co Class A	Media	3,10
Alliant Energy Corp	Utilità	3,00
ICU Medical Inc	Sanità	2,90
Business First Bancshares Inc	Banche	2,84
Commercial Metals Co	Industria	2,83
Magnolia Oil & Gas Corp...	Energia	2,75
Quaker Houghton	Industria	2,56
Wintrust Financial Corp	Banche	2,52
Fox Corp Class B	Media	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,65
Materie Prime	4,72
Beni di Consumo Ciclici	15,21
Finanza	21,27
Immobiliare	7,46
Sensibile	41,96
Telecomunicazioni	2,58
Energia	4,55
Beni Industriali	21,40
Tecnologia	13,42
Difensivo	9,39
Beni Difensivi	-
Salute	6,32
Servizi di Pubblica Utilità	3,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,41
Canada	1,59
America Latina e Centrale	0,00
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

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	7,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	30/11/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 34,53	ISIN	IE0001257090		
Patrimonio Netto (Mln)	175,56 USD				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.