

Janus Henderson Capital Funds plc - US Venture Fund Class A2 USD

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth TR USD

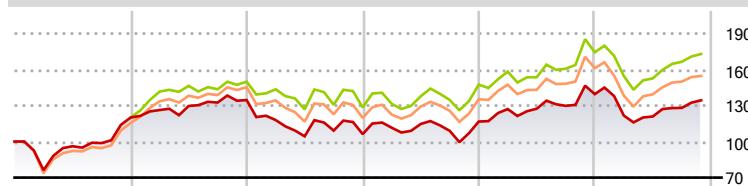
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si propone di conseguire l'incremento del capitale investendo prevalentemente in azioni di piccole e medie imprese. Gli investimenti vengono effettuati generalmente sul mercato statunitense.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
20,03	12,13	-21,07	9,83	19,57	-3,67
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-0,81
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-3,94

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	18,21
3Y R-Squared	93,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,71
6-Mesi	11,12
1-Anno	-6,91
3-Anni Ann.ti	7,61
5-Anni Ann.ti	2,59
10-Anni Ann.ti	6,86

Fondo

Bmk	4,15
Cat	4,15

Benchmark

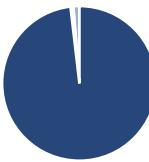
12,34
-7,22
8,45
7,08
9,30

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-12,76	-0,67	5,95	-
8,93	0,23	1,87	7,51
5,01	2,78	-4,99	7,10
-12,38	-11,49	4,58	-2,68
5,19	2,68	2,20	1,57

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,15
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	0,57
• Altro	1,26

Style Box Azionaria



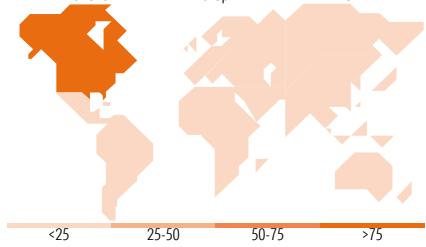
Mkt Cap %

Giant	1,82
Large	0,47
Medium	24,07
Small	48,76
Micro	24,88

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.903,74

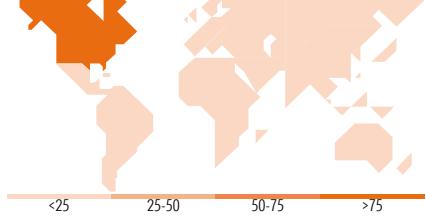
Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Glaukos Corp	+	2,14
SPX Technologies Inc	⚙️	2,13
SS&C Technologies Holdings Inc	💻	2,12
Avidity Biosciences Inc...	✚	1,97
OSI Systems Inc	💻	1,92
Perimeter Solutions Inc	💡	1,79
Credo Technology Group...	💻	1,73
Globus Medical Inc Class A	✚	1,73
Ligand Pharmaceuticals Inc	✚	1,69
LPL Financial Holdings Inc	💡	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,89
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		132
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	15,71
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	52,62
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	31,67
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	93,57
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	4,15
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	2,29
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	34,04 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,59%
Data di Partenza	31/12/1999	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/12/2025)	USD 42,98	ISIN	IE0009354923		
Patrimonio Netto (Mln)	88,03 USD				
(30/11/2025)					