

Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class I1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

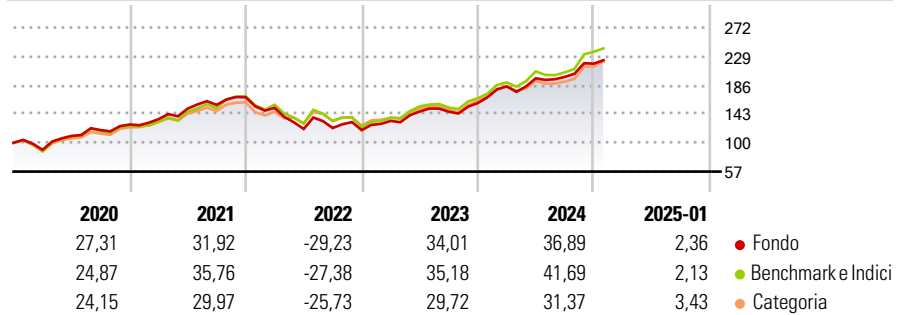
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si propone di realizzare l'incremento del capitale mediante investimenti in un portafoglio principale formato da 20-30 azioni ordinarie. Gli investimenti vengono effettuati prevalentemente sul mercato statunitense.

Rendimenti



Misure di Rischio

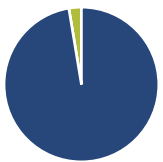
3Y Alpha	-1,99	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	18,50
3Y R-Squared	96,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,53	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,66	26,46	23,02	2024	15,58	6,58	1,06	9,96
1-Anno	27,41	33,96	28,44	2023	11,62	10,49	-0,13	8,80
3-Anni Ann.ti	14,21	16,81	13,89	2022	-9,46	-20,66	1,18	-2,63
5-Anni Ann.ti	15,59	17,67	14,58	2021	6,30	11,54	3,70	7,28
10-Anni Ann.ti	15,58	16,16	14,36					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

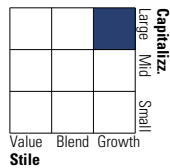
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,61
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



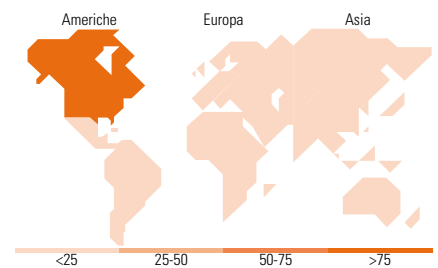
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	66,59
Large	21,79
Medium	10,19
Small	1,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	549.014,22



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,44
NVIDIA Corp	Semiconduttori	8,61
Amazon.com Inc	E-commerce	8,12
Apple Inc	Software	6,52
Meta Platforms Inc Class A	Software	5,03
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,89
Alphabet Inc Class C	Software	4,87
Booking Holdings Inc	Viaggi	3,40
Oracle Corp	Software	3,26
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,65
Materie Prime	1,21
Beni di Consumo Ciclici	16,19
Finanza	10,09
Immobiliare	1,15
Sensibile	57,84
Telecomunicazioni	11,38
Energia	-
Beni Industriali	5,15
Tecnologia	41,30
Difensivo	13,51
Beni Difensivi	1,94
Salute	11,57
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,48
Stati Uniti	92,70
Canada	1,12
America Latina e Centrale	1,67
Europa	1,59
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,93
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,93
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	8002270486	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	31/01/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 60,56	ISIN	IE00B2B35Y04		
Patrimonio Netto (Mln)	1.196,83 USD				

(31/12/2024)