

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

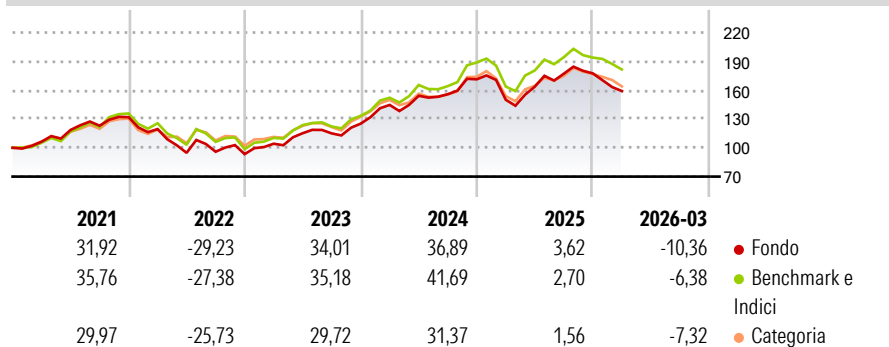
Morningstar Rating™

★★★★

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

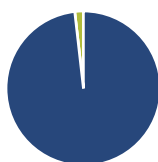
3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	16,08
3Y R-Squared	93,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	Med

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	-3,98	-0,41	-4,37	2026	-10,36	-	-	-
6-Mesi	-4,58	-0,01	-2,64	2025	-12,42	9,07	8,26	0,21
1-Anno	23,22	28,43	19,00	2024	15,58	6,58	1,06	9,96
3-Anni Ann.ti	18,76	21,59	15,91	2023	11,62	10,49	-0,13	8,80
5-Anni Ann.ti	9,15	12,28	7,20	2022	-9,46	-20,66	1,18	-2,63
10-Anni Ann.ti	14,75	15,74	13,21					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,20
0,00
1,80
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 66,59
Large 22,47
Medium 6,93
Small 4,01
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 594.603,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,69
Amazon.com Inc	📠	8,64
Taiwan Semiconductor...	📠	6,96
Microsoft Corp	📠	6,78
Broadcom Inc	📠	5,63
Apple Inc	📠	4,71
Alphabet Inc Class C	📠	4,69
Oracle Corp	📠	4,48
Eaton Corp PLC	⚙️	3,75
Eli Lilly and Co	🏠	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	22,48
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,88
Finanza	4,60
Immobiliare	-
Sensibile	65,73
Telecomunicazioni	9,41
Energia	-
Beni Industriali	11,73
Tecnologia	44,59
Difensivo	11,79
Beni Difensivi	-
Salute	11,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	92,91
Stati Uniti	88,64
Canada	1,40
America Latina e Centrale	2,87
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	7,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,09
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	8002270486	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,04%
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 (14/04/2026)	USD 67,38	ISIN	IE00B2B35Y04		
Patrimonio Netto (Mln)	1.223,98 USD				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.