

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

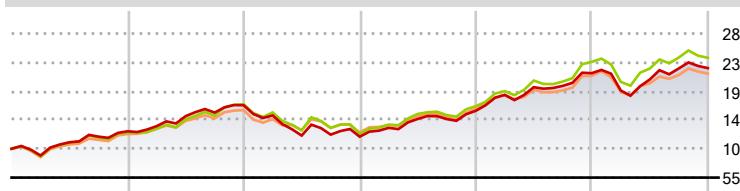
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
31,92	-29,23	34,01	36,89	3,62	-4,00
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

Misure di Rischio

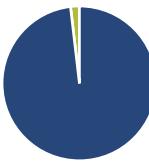
3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,61
3Y R-Squared	92,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	Med

Basato 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	-8,94	-6,59	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,52	-1,08	2,83	2025	-12,42	9,07	8,26	0,21
1-Anno	-5,13	-2,84	-3,52	2024	15,58	6,58	1,06	9,96
3-Anni Ann.ti	17,53	20,32	16,57	2023	11,62	10,49	-0,13	8,80
5-Anni Ann.ti	9,43	12,01	8,95	2022	-9,46	-20,66	1,18	-2,63
10-Anni Ann.ti	15,12	16,19	14,24					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,15
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,85
• Altro	0,00

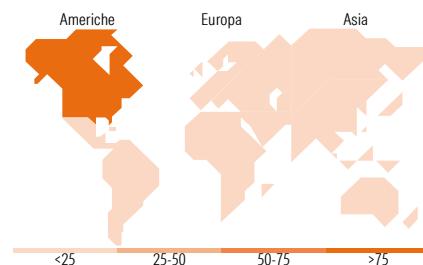


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	9,44
Microsoft Corp	Software	9,08
Amazon.com Inc	E-commerce	8,37
Broadcom Inc	Hardware	6,19
Taiwan Semiconductor...	Hardware	4,99
Alphabet Inc Class C	Software	4,85
Apple Inc	Hardware	4,60
Oracle Corp	Software	4,28
Eli Lilly and Co	Healthcare	4,02
Mastercard Inc Class A	Financial Services	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	8002270486	(04/02/2026)		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 (04/02/2026)	USD 65,29	ISIN	IE00B2B35Y04		
Patrimonio Netto (Mln)	1.418,78 USD				

(31/12/2025)