

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

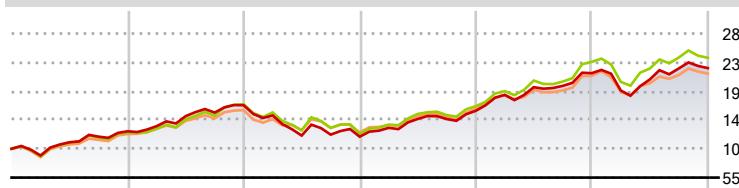
Morningstar Rating™

★★★

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

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-8,94
6-Mesi	-3,52
1-Anno	-5,13
3-Anni Ann.ti	17,53
5-Anni Ann.ti	9,43
10-Anni Ann.ti	15,12

Fondo

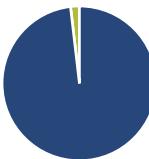
Bmk	-6,59
Cat	-5,67

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-
2025	-12,42	9,07	8,26
2024	15,58	6,58	1,06
2023	11,62	10,49	-0,13
2022	-9,46	-20,66	1,18
			-2,63

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,15
0,00
1,85
0,00



Mkt Cap %

Giant	66,91
Large	21,20
Medium	10,84
Small	1,06
Micro	0,00

Fondo

Americhe	66,91
Europa	21,20
Asia	10,84
	1,06
	0,00

Rendimenti

Trimestri %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,42	9,07	8,26	0,21
2024	15,58	6,58	1,06	9,96
2023	11,62	10,49	-0,13	8,80
2022	-9,46	-20,66	1,18	-2,63

Stile

<25
25-50
50-75
>75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	26,11
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,72
Finanza	7,39
Immobiliare	-
Sensibile	60,04
Telecomunicazioni	8,65
Energia	-
Beni Industriali	7,63
Tecnologia	43,76
Difensivo	13,85
Beni Difensivi	1,83
Salute	12,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

America	94,91
Stati Uniti	90,46
Canada	1,64
America Latina e Centrale	2,81
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	5,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,09
Asia - Emergenti	0,00

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)					