

Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class E2 HEUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

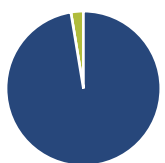
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,39
6-Mesi	12,64
1-Anno	18,23
3-Anni Ann.ti	5,87
5-Anni Ann.ti	9,92
10-Anni Ann.ti	10,27

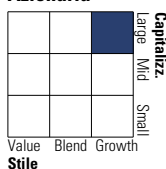
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	12,03	4,85	4,31	1,18
2023	12,31	9,88	-3,99	12,44
2022	-12,21	-26,34	-6,56	4,18
2021	1,45	11,79	0,73	4,54

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

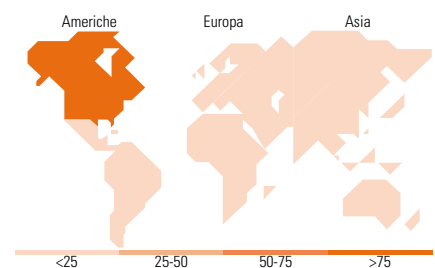
Azioni	97,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,61
Altro	0,00

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Style
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	549.014,22
-----------------	------------


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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,62%
Data di Partenza	31/08/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 44,55	ISIN	IE00B6QDJS55		
Patrimonio Netto (Mln)	1.196,83 USD				

(31/12/2024)