

Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class H2 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

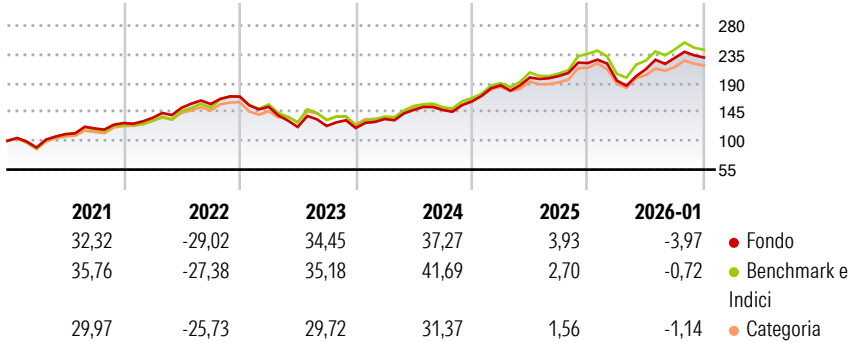
Morningstar Rating™

★★★★

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

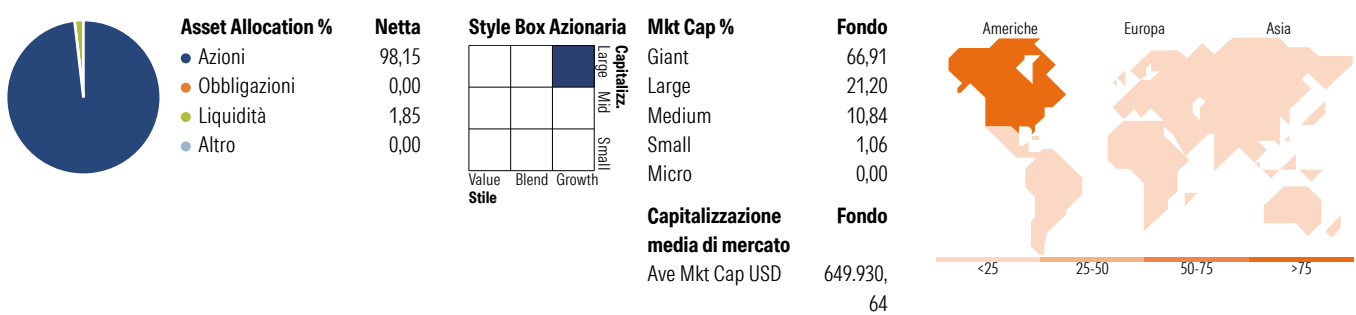
3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,61
3Y R-Squared	92,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	Med

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	-9,12	-6,59	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,51	-1,08	2,83	2025	-12,37	9,16	8,36	0,27
1-Anno	-3,64	-2,84	-3,52	2024	15,65	6,63	1,13	10,06
3-Anni Ann.ti	18,34	20,32	16,57	2023	11,68	10,58	-0,05	8,92
5-Anni Ann.ti	10,41	12,01	8,95	2022	-9,41	-20,61	1,29	-2,57
10-Anni Ann.ti	15,45	16,19	14,24					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>94,91</b>
Stati Uniti		90,46
Canada		1,64
America Latina e Centrale		2,81
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>		<b>5,09</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		5,09
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	9,92 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	31/10/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 51,46	ISIN	IE00BFRSZ065		
Patrimonio Netto (Mln)	1.418,78 USD				

(31/12/2025)