

Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class H2 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

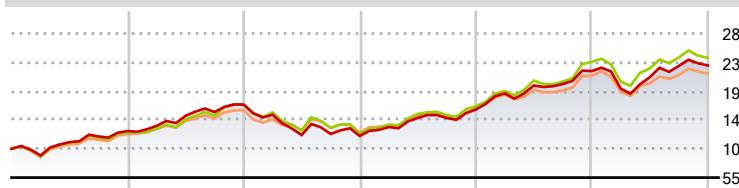
Morningstar Rating™

★★★

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 |
|-------|--------|-------|-------|------|---------|
| 32,32 | -29,02 | 34,45 | 37,27 | 3,93 | -3,97 |
| 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 | -1,15 | 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 |

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

Rend. Cumulati %

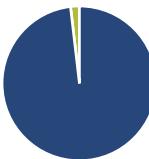
| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | -9,12 | -5,67 |
| 6-Mesi | -0,51 | 2,83 |
| 1-Anno | -3,64 | -2,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,34 | 20,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,41 | 12,01 |
| 10-Anni Ann.ti | 15,45 | 16,19 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | -12,37 | 9,16 | 8,36 | 0,27 |
| 2024 | 15,65 | 6,63 | 1,13 | 10,06 |
| 2023 | 11,68 | 10,58 | -0,05 | 8,92 |
| 2022 | -9,41 | -20,61 | 1,29 | -2,57 |

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 649.930,64 |
|-----------------|------------|

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-------------------------------|-------|
| • 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 | - |

Ripartizione Geografica %

| 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 |

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... | GPU | 4,99 |
| Alphabet Inc Class C | Software | 4,85 |
| Apple Inc | Hardware | 4,60 |
| Oracle Corp | Software | 4,28 |
| Eli Lilly and Co | Pharmaceuticals | 4,02 |
| Mastercard Inc Class A | Hardware | 3,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 59,00 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 31 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

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) | | | | | |