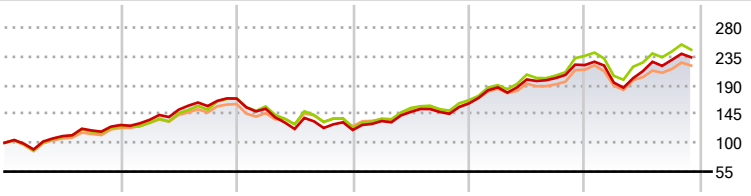
Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class H2 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Growth TR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
27,72	32,32	-29,02	34,45	37,27	5,46	Fondo
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	4,04	Benchmark e Indici
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	3,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,12	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	16,67
3Y R-Squared	94,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	Med

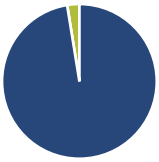
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,24	5,39	4,32
6-Mesi	14,96	12,25	10,62
1-Anno	2,85	3,17	0,82
3-Anni Ann.ti	22,41	22,94	18,58
5-Anni Ann.ti	13,25	14,90	10,99
10-Anni Ann.ti	14,51	15,15	13,10

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

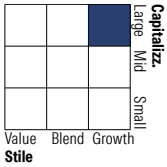
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,37	9,16	8,36	-
2024	15,65	6,63	1,13	10,06
2023	11,68	10,58	-0,05	8,92
2022	-9,41	-20,61	1,29	-2,57
2021	6,38	11,60	3,78	7,40

Portafoglio 30/11/2025



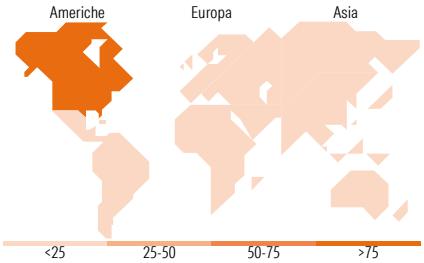
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,55
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,63
Large	23,81
Medium	11,56
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	682.456,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,13
NVIDIA Corp		8,86
Amazon.com Inc		8,36
Broadcom Inc		7,12
Alphabet Inc Class C		5,43
Taiwan Semiconductor...		4,85
Apple Inc		4,67
Oracle Corp		4,38
Eli Lilly and Co		3,97
Mastercard Inc Class A		3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,65
Finanza	7,35
Immobiliare	-
Sensibile	**61,39**
Telecomunicazioni	9,07
Energia	-
Beni Industriali	7,61
Tecnologia	44,71
Difensivo	**13,61**
Beni Difensivi	1,78
Salute	11,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**95,02**
Stati Uniti	90,94
Canada	1,61
America Latina e Centrale	2,47
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	**4,98**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,98
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	31/10/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017
NAV (05/12/2025)	USD 54,25
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	1.435,28 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	11,21 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFRSZ065
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.