

# 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

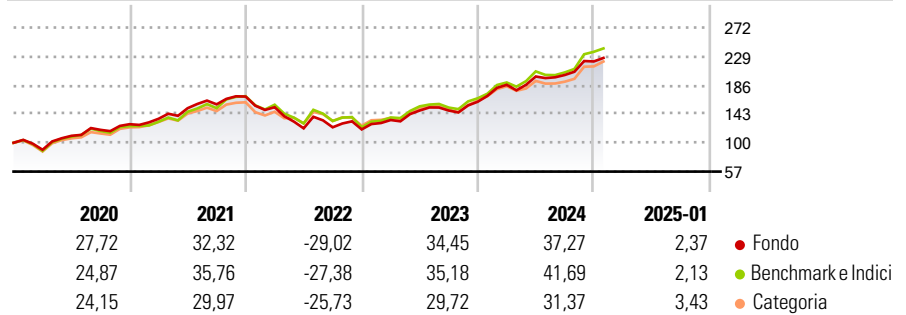
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

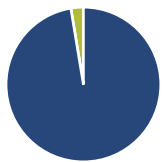
3Y Alpha	-1,69	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	18,51
3Y R-Squared	96,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	Med

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	9,62	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,84	26,46	23,02	2024	15,65	6,63	1,13	10,06
1-Anno	27,79	33,96	28,44	2023	11,68	10,58	-0,05	8,92
3-Anni Ann.ti	14,55	16,81	13,89	2022	-9,41	-20,61	1,29	-2,57
5-Anni Ann.ti	15,94	17,67	14,58	2021	6,38	11,60	3,78	7,40
10-Anni Ann.ti	15,89	16,16	14,36					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,61
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

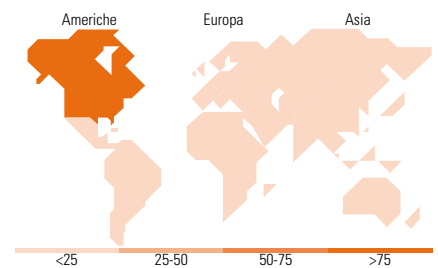
#### Stile

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,65</b>
Materie Prime	1,21
Beni di Consumo Ciclici	16,19
Finanza	10,09
Immobiliare	1,15
<b>Sensibile</b>	<b>57,84</b>
Telecomunicazioni	11,38
Energia	-
Beni Industriali	5,15
Tecnologia	41,30
<b>Difensivo</b>	<b>13,51</b>
Beni Difensivi	1,94
Salute	11,57
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>95,48</b>
Stati Uniti	92,70
Canada	1,12
America Latina e Centrale	1,67
<b>Europa</b>	<b>1,59</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,93</b>
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)	4,42 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	31/10/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 46,96	ISIN	IE00BFRSZ065		
Patrimonio Netto (Mln)	1.196,83 USD				

(31/12/2024)