

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Technology and Innovation Fund H2 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI/Information Technology NR
USD
Morningstar Rating™

★★★★

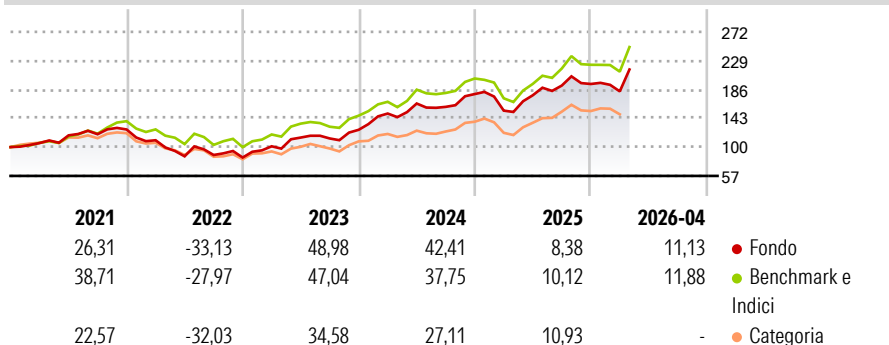
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto ha come obiettivo di investimento la crescita a lungo termine del capitale e persegue il proprio obiettivo investendo prevalentemente in titoli azionari di società di qualunque paese selezionate per il loro potenziale di crescita. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli di aziende che il competente Sub-Consulente per gli investimenti ritiene trarranno significativi vantaggi dai miglioramenti e dalle innovazioni della tecnologia.

Misure di Rischio

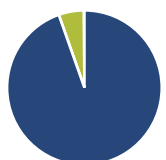
3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	20,76
3Y R-Squared	96,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

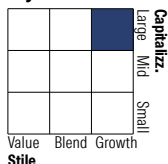
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,16	11,94	16,38	Trimestrali %				
6-Mesi	4,99	5,74	16,70	2026	-5,68	-	-	-
1-Anno	41,58	49,05	76,48	2025	-13,80	14,81	8,17	1,24
3-Anni Ann.ti	30,21	29,19	31,33	2024	19,28	9,97	-3,01	11,95
5-Anni Ann.ti	14,45	18,04	13,68	2023	19,85	12,87	-1,17	11,43
10-Anni Ann.ti	22,15	22,22	21,73	2022	-12,71	-21,80	2,32	-4,26

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

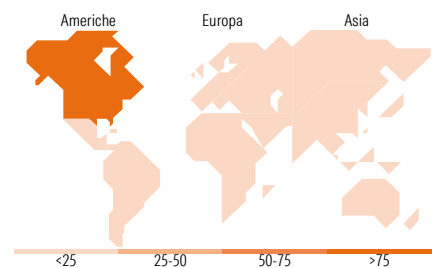
Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,25
Altro	0,14

Style Box Azionaria


Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,25
Large	24,42
Medium	8,70
Small	1,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	656.107,02


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		10,10
Taiwan Semiconductor...		9,78
Microsoft Corp		7,69
Broadcom Inc		6,59
Apple Inc		5,21
Federal Home Loan Banks 0%		4,39
Lam Research Corp		4,20
KLA Corp		4,08
Alphabet Inc Class C		3,95
Amazon.com Inc		3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	6,16
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,81
Finanza	0,35
Immobiliare	-
Sensibile	93,84
Telecomunicazioni	11,43
Energia	-
Beni Industriali	1,40
Tecnologia	81,01
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,05
Stati Uniti	75,94
Canada	0,74
America Latina e Centrale	1,38
Europa	4,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,85
Giappone	1,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,70
Asia - Emergente	0,86

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	26,79 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	31/10/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 89,34	ISIN	IE00BFRSYS74		
Patrimonio Netto (Mln)	596,42 USD				

(31/03/2026)