

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Technology and Innovation Fund

Categoria Morningstar™
Class H2 USD

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Information Technology NR

USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

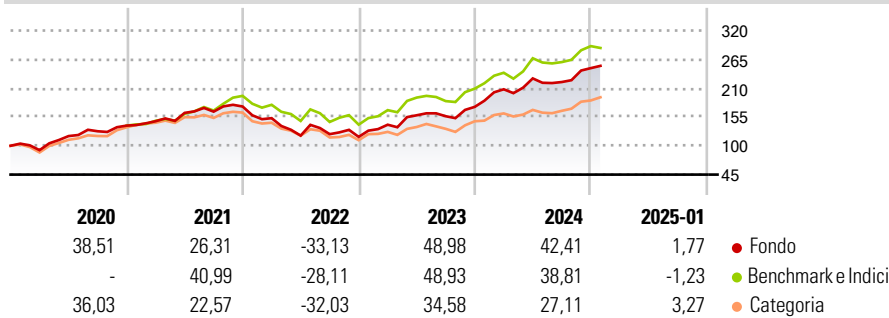
Il Comparto ha come obiettivo di investimento la crescita a lungo termine del capitale e persegue il proprio obiettivo investendo prevalentemente in titoli azionari di società di qualunque paese selezionate per il loro potenziale di crescita. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli di aziende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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	22,64
3Y R-Squared	95,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



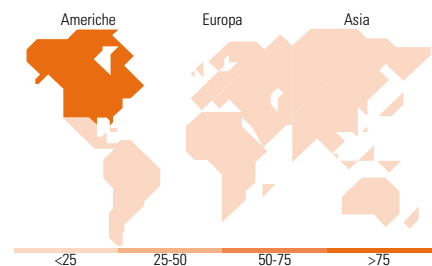
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,44	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,78	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	30,16	26,47	26,68	2024	19,28	9,97	-3,01	11,95
3-Anni Ann.ti	18,18	17,75	9,47	2023	19,85	12,87	-1,17	11,43
5-Anni Ann.ti	18,44	20,84	14,91	2022	-12,71	-21,80	2,32	-4,26
10-Anni Ann.ti	20,25	19,96	15,69	2021	6,06	10,82	1,45	5,92

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	65,96
	Large	22,18
	Medium	7,64
	Small	3,95
	Micro	0,26
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	443.099,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Informatica	9,18
NVIDIA Corp	Informatica	9,13
Taiwan Semiconductor...	Informatica	8,12
Microsoft Corp	Informatica	7,74
Alphabet Inc Class C	Informatica	4,26
Broadcom Inc	Informatica	4,05
Amazon.com Inc	Informatica	3,44
Constellation Software Inc	Informatica	3,14
ASML Holding NV	Informatica	3,06
Oracle Corp	Informatica	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	11,52
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,44
Finanza	2,40
Immobiliare	0,69
Sensibile	88,16
Telecomunicazioni	10,45
Energia	-
Beni Industriali	0,14
Tecnologia	77,57
Difensivo	0,31
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	24,36 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.	0,87%
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 (04/02/2025)	USD 66,78	ISIN	IE00BFRSYS74		
Patrimonio Netto (Mln)	517,44 USD				

(31/12/2024)