

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

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

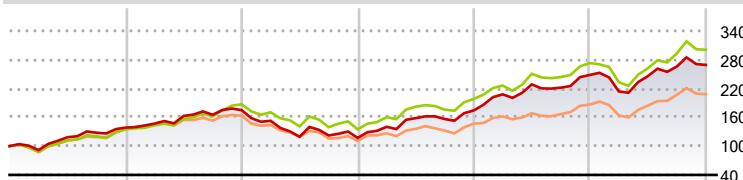
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI/Information Technology NR
USD

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

26,31 -33,13 48,98 42,41 8,38 0,88

38,71 -27,97 47,04 37,75 10,12 -0,05

22,57 -32,03 34,58 27,11 10,93 3,45

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,64	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	18,48
3Y R-Squared	94,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,40	-6,81	-2,09
6-Mesi	4,72	10,31	17,63
1-Anno	5,73	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	25,41	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	12,48	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	21,34	21,00	19,35

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,80	14,81	8,17	1,24
2024	19,28	9,97	-3,01	11,95
2023	19,85	12,87	-1,17	11,43
2022	-12,71	-21,80	2,32	-4,26

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

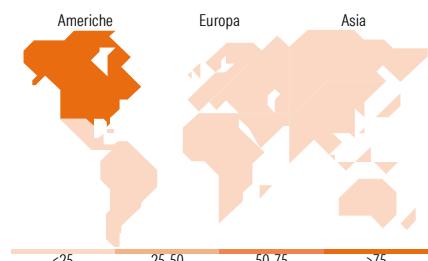
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,90
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,90
• Altro	0,21

Style Box Azionaria	Value	Blend	Growth
Stile	Capitale	Medio	Small
Giant	63,94		
Large	25,67		
Medium	9,08		
Small	1,14		
Micro	0,17		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	632.243,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	10,61
NVIDIA Corp	□	10,28
Microsoft Corp	□	9,35
Broadcom Inc	□	6,77
Amazon.com Inc	▣	4,98
Apple Inc	□	4,78
Alphabet Inc Class C	□	4,56
Workday Inc Class A	□	3,25
Lam Research Corp	□	3,24
Intuit Inc	□	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	10,13
■ Materie Prime	-
▣ Beni di Consumo Ciclici	9,74
▢ Finanza	0,38
▢ Immobiliare	-
▼ Sensibile	89,22
▢ Telecomunicazioni	9,01
▢ Energia	-
▢ Beni Industriali	-
▢ Tecnologia	80,21
► Difensivo	0,65
▢ Beni Difensivi	-
▢ Salute	-
▢ Servizi di Pubblica Utilità	0,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	81,52
Stati Uniti	77,44
Canada	1,36
America Latina e Centrale	2,73
● Europa	2,04
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
● Asia	16,45
Giappone	0,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,36
Asia - Emergenti	1,75

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	12/01/2016
NAV (03/02/2026)	USD 79,91
Patrimonio Netto (Mln)	685,80 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	33,46 USD
(03/02/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFRSY74

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-