

# Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class H2 HEUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Russell 1000 Growth TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

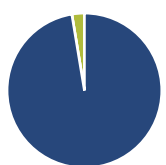
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,89
6-Mesi	13,72
1-Anno	20,54
3-Anni Ann.ti	7,99
5-Anni Ann.ti	12,08
10-Anni Ann.ti	12,32

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	12,57	5,36	4,80	1,67
2023	12,86	10,37	-3,53	13,02
2022	-11,83	-26,00	-6,11	4,90
2021	1,92	12,28	1,17	5,09

**Portafoglio 31/12/2024**

**Asset Allocation %**

Azioni	97,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,61
Altro	0,00

**Style Box**

Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small
		Growth

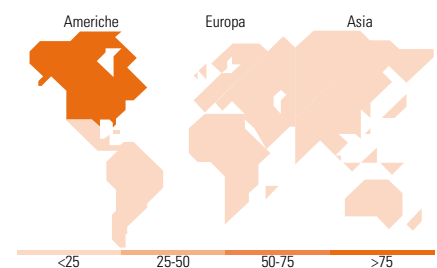
Style

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

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 %**

Settore	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 %**

Regione	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 Sviluppatisi	2,93
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	2,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	31/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 37,97	ISIN	IE00BFRSYZ42		
Patrimonio Netto (Mln)	1.196,83 USD				

(31/12/2024)