

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

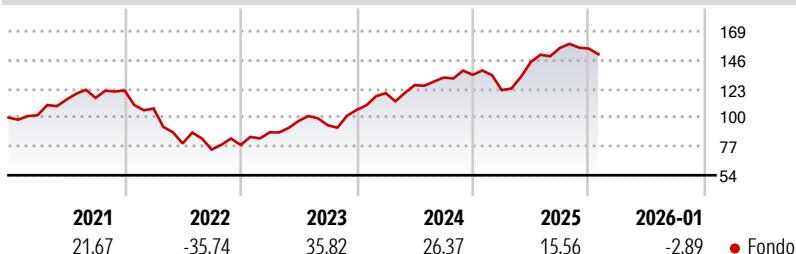
Morningstar Rating™

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	1,18
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,86
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

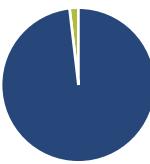
	Fondo
3-Mesi	-6,95
6-Mesi	-2,56
1-Anno	6,06
3-Anni Ann.ti	18,78
5-Anni Ann.ti	7,04
10-Anni Ann.ti	13,40

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

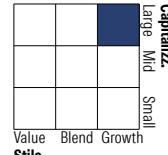
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,09	18,30	7,80	-0,33
2024	12,57	5,36	4,80	1,67
2023	12,86	10,37	-3,53	13,02
2022	-11,83	-26,00	-6,11	4,90

Portafoglio 31/12/2025



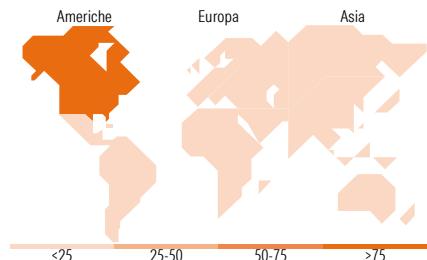
	Netta
Azioni	98,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,85
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	649.930,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,44
Microsoft Corp	IT	9,08
Amazon.com Inc	IT	8,37
Broadcom Inc	IT	6,19
Taiwan Semiconductor...	IT	4,99
Alphabet Inc Class C	IT	4,85
Apple Inc	IT	4,60
Oracle Corp	IT	4,28
Eli Lilly and Co	Pharm	4,02
Mastercard Inc Class A	IT	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,00
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
	Ciclico 26,11
	Materie Prime -
	Beni di Consumo Ciclici 18,72
	Finanza 7,39
	Immobiliare -
	Sensibile 60,04
	Telecomunicazioni 8,65
	Energia -
	Beni Industriali 7,63
	Tecnologia 43,76
	Difensivo 13,85
	Beni Difensivi 1,83
	Salute 12,01
	Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo	
	America 94,91
	Stati Uniti 90,46
	Canada 1,64
	America Latina e Centrale 2,81
	Europa 0,00
	Regno Unito 0,00
	Europa Occidentale - Euro 0,00
	Europa Occidentale - Non Euro 0,00
	Europa dell'Est 0,00
	Africa 0,00
	Medio Oriente 0,00
	Asia 5,09
	Giappone 0,00
	Australasia 0,00
	Asia - Paesi Sviluppati 5,09
	Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,74%
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 (04/02/2026)	EUR 40,27	ISIN	IE00BFRSYZ42		
Patrimonio Netto (Mln)	1.418,78 USD (31/12/2025)				