

# 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

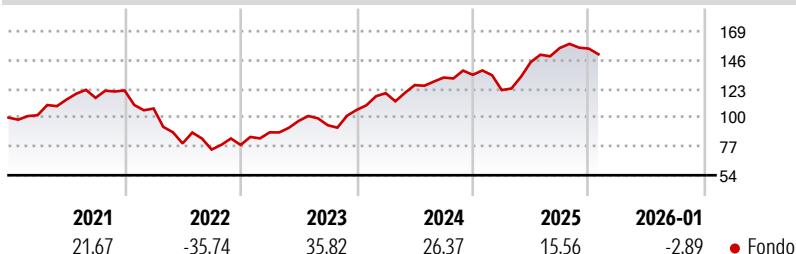
## Morningstar Rating™

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 %

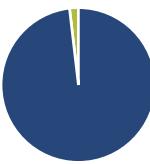
	Fondo
3-Mesi	-6,95
6-Mesi	-2,56
1-Anno	6,06
3-Anni Ann.ti	18,78
5-Anni Ann.ti	7,04
10-Anni Ann.ti	13,40

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

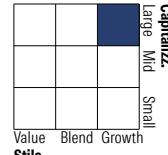
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,09	18,30	7,80	-0,33
2024	12,57	5,36	4,80	1,67
2023	12,86	10,37	-3,53	13,02
2022	-11,83	-26,00	-6,11	4,90

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria



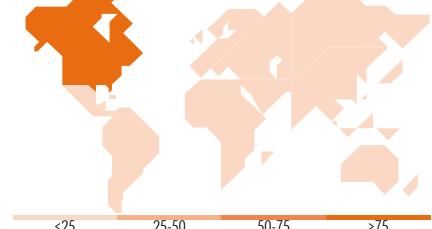
### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	66,91
Large	21,20
Medium	10,84
Small	1,06
Micro	0,00

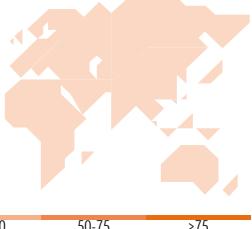
### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	649.930,64

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

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