

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

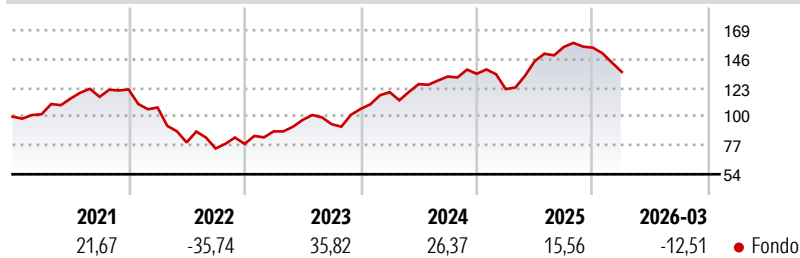
Morningstar Rating™

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	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

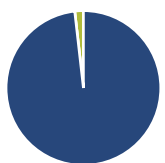
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,32
6-Mesi	-3,84
1-Anno	25,56
3-Anni Ann.ti	19,48
5-Anni Ann.ti	6,75
10-Anni Ann.ti	12,91

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-12,51	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,80
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	66,59
Large	22,47
Medium	6,93
Small	4,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	594.603,79
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,69
Amazon.com Inc	📠	8,64
Taiwan Semiconductor...	📠	6,96
Microsoft Corp	📠	6,78
Broadcom Inc	📠	5,63
Apple Inc	📠	4,71
Alphabet Inc Class C	📠	4,69
Oracle Corp	📠	4,48
Eaton Corp PLC	⚙️	3,75
Eli Lilly and Co	🏠	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	22,48
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,88
Finanza	4,60
Immobiliare	-
Sensibile	65,73
Telecomunicazioni	9,41
Energia	-
Beni Industriali	11,73
Tecnologia	44,59
Difensivo	11,79
Beni Difensivi	-
Salute	11,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	92,91
Stati Uniti	88,64
Canada	1,40
America Latina e Centrale	2,87
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	7,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,09
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(14/04/2026)		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 (14/04/2026)	EUR 41,36	ISIN	IE00BFRSYZ42		
Patrimonio Netto (Mln)	1.223,98 USD				

(31/03/2026)