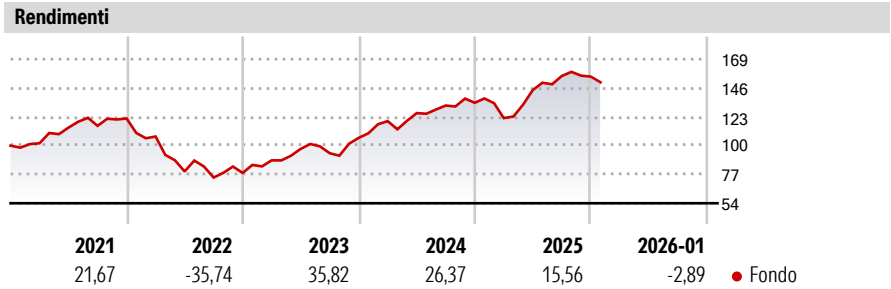


Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class H2 HEUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 1000 Growth TR USD	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.



**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	-

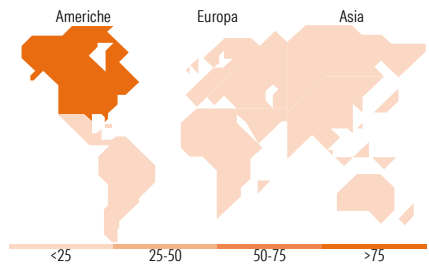
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,56	2025	-9,09	18,30	7,80	-0,33
1-Anno	6,06	2024	12,57	5,36	4,80	1,67
3-Anni Ann.ti	18,78	2023	12,86	10,37	-3,53	13,02
5-Anni Ann.ti	7,04	2022	-11,83	-26,00	-6,11	4,90
10-Anni Ann.ti	13,40					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	66,91
Mid	Large	21,20
Small	Medium	10,84
Value	Small	1,06
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile		
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap USD	649.930,64



**Titoli principali**

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

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>94,91</b>
Stati Uniti	90,46
Canada	1,64
America Latina e Centrale	2,81
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,09</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,09
Asia - Emergente	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)