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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

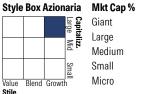
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,87	Trimestrali %				
6-Mesi	15,49	2025	-9,09	18,30	7,80	-
1-Anno	11,06	2024	12,57	5,36	4,80	1,67
3-Anni Ann.ti	23,95	2023	12,86	10,37	-3,53	13,02
5-Anni Ann.ti	9,91	2022	-11,83	-26,00	-6,11	4,90
10-Anni Ann.ti	12,65	2021	1,92	12,28	1,17	5,09

Fondo

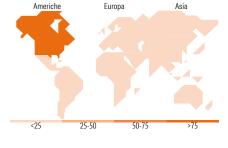
682.456,

Portafoglio 30/11/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,13
NVIDIA Corp		8,86
Amazon.com Inc	~	8,36
Broadcom Inc		7,12
Alphabet Inc Class C		5,43
Taiwan Semiconductor		4,85
Apple Inc		4,67
Oracle Corp		4,38
Eli Lilly and Co	•	3,97
Mastercard Inc Class A	P	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,09
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	30
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	25,00	
🚣 Materie Prime	-	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	17,65	
🚅 Finanza	7,35	
☐ Immobiliare	-	
₩ Sensibile	61,39	
Telecomunicazioni	9,07	
 Energia	-	
Beni Industriali	7,61	
Tecnologia	44,71	
→ Difensivo	13,61	
🔚 Beni Difensivi	1,78	
■ Salute	11,82	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ave Mkt Cap USD

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,02
Stati Uniti	90,94
Canada	1,61
America Latina e Centrale	2,47
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	4,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,98
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	31/10/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017
NAV (05/12/2025)	EUR 43,17

1.435,28 USD

(30/11/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	0,43 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFRSYZ42

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	0,74%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

