

# Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class E2 USD

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

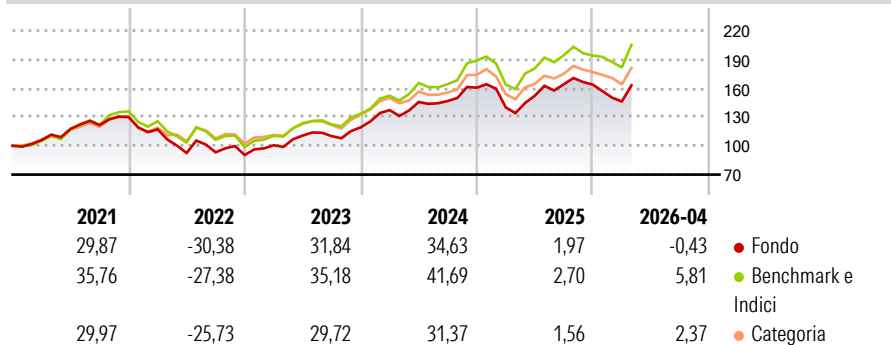
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,44	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	17,05
3Y R-Squared	94,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

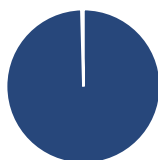
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,90	12,87	8,93
6-Mesi	1,87	8,88	3,13
1-Anno	21,99	29,15	19,27
3-Anni Ann.ti	19,55	24,67	19,05
5-Anni Ann.ti	9,18	14,70	9,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-10,72	-	-	-
2025	-12,77	8,63	7,86	-0,23
2024	15,09	6,14	0,67	9,48
2023	11,16	10,06	-0,55	8,37
2022	-9,82	-21,02	0,79	-3,02

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,42  
0,00  
-0,42  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	66,39
Large	22,66
Medium	6,93
Small	4,01
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	594.829,35
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,92
Amazon.com Inc	📠	8,84
Taiwan Semiconductor...	📠	7,12
Microsoft Corp	📠	6,94
Broadcom Inc	📠	5,76
Apple Inc	📠	4,82
Alphabet Inc Class C	📠	4,79
Oracle Corp	📠	4,58
Eaton Corp PLC	⚙️	3,84
Eli Lilly and Co	🏥	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,10</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,82
Finanza	4,27
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>66,11</b>
Telecomunicazioni	9,41
Energia	-
Beni Industriali	12,09
Tecnologia	44,61
<b>Difensivo</b>	<b>11,79</b>
Beni Difensivi	-
Salute	11,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>92,91</b>
Stati Uniti	88,63
Canada	1,40
America Latina e Centrale	2,87
<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>7,09</b>
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)	3,35 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,66%
Data di Partenza	21/07/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 37,74	ISIN	IE00B3LFOQ09		
Patrimonio Netto (Mln)	1.196,55 USD				

(31/03/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.