

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

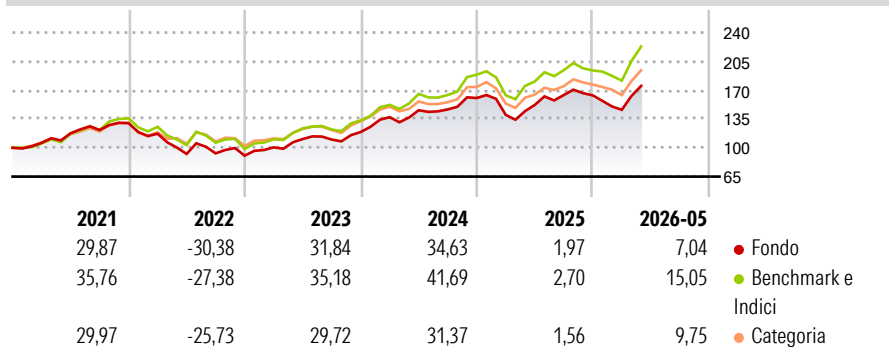
Morningstar Rating™

★★★

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 | -3,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,89 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 16,99 |
| 3Y R-Squared | 94,47 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,41 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,16 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

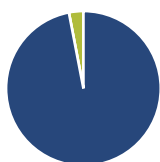
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 16,14 | 18,42 | 16,28 |
| 6-Mesi | 4,40 | 11,48 | 8,40 |
| 1-Anno | 16,48 | 23,43 | 20,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,62 | 21,77 | 17,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,12 | 13,78 | 9,14 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,98
0,00
3,02
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 62,49 |
| Giant | 22,15 |
| Large | 10,56 |
| Medium | 4,81 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 676.627,20



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Amazon.com Inc | 🛒 | 9,19 |
| NVIDIA Corp | 💻 | 8,88 |
| Taiwan Semiconductor... | 💻 | 7,24 |
| Oracle Corp | 💻 | 5,63 |
| Alphabet Inc Class C | 💻 | 4,96 |
| Microsoft Corp | 💻 | 4,88 |
| Apple Inc | 💻 | 4,75 |
| Broadcom Inc | 💻 | 4,61 |
| Meta Platforms Inc Class A | 💻 | 3,59 |
| Eaton Corp PLC | ⚙️ | 3,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 17,75 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,25 |
| Finanza | 2,50 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 69,81 |
| Telecomunicazioni | 8,82 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 12,97 |
| Tecnologia | 48,02 |
| Difensivo | 12,44 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 12,44 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 92,54 |
| Stati Uniti | 89,14 |
| Canada | 1,00 |
| America Latina e Centrale | 2,39 |
| 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 | 7,46 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,46 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Janus Henderson Investors | Patrimonio Classe (Mln) | 3,96 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | 8002270486 | (23/06/2026) | | 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 (23/06/2026) | USD 37,14 | ISIN | IE00B3LFOQ09 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.457,93 USD | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.