

Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class G2 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

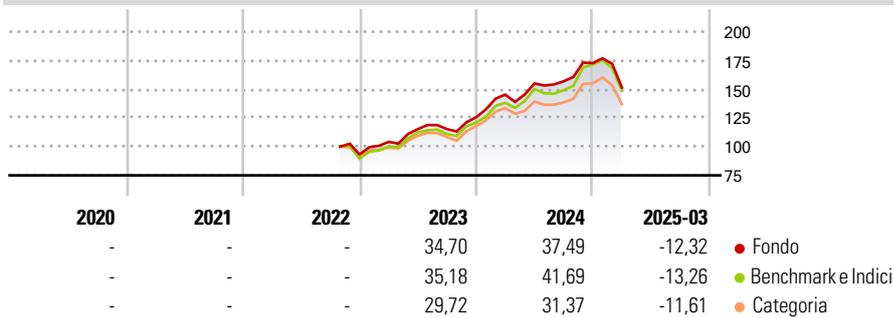
Morningstar Rating™

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

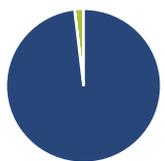
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-19,80	-20,53	-18,08	2025	-12,32	-	-	-
6-Mesi	-13,22	-10,14	-11,35	2024	15,67	6,72	1,17	10,08
1-Anno	-1,26	1,80	-4,01	2023	11,72	10,62	0,05	8,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,85
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

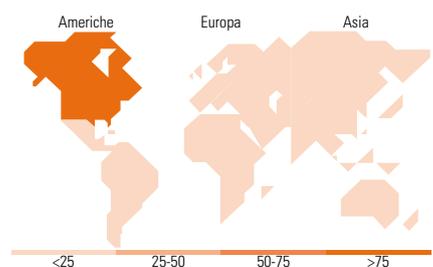
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	69,31
Large	16,73
Medium	12,51
Small	1,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	456.149,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,86
Amazon.com Inc	E-commerce	8,34
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,99
Apple Inc	Software	5,47
Mastercard Inc Class A	Finanza	5,08
Meta Platforms Inc Class A	Software	5,04
Alphabet Inc Class C	Software	4,29
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,61
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,59
Oracle Corp	Software	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,10
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,85
Finanza	10,74
Immobiliare	1,50
Sensibile	54,43
Telecomunicazioni	10,95
Energia	-
Beni Industriali	5,78
Tecnologia	37,70
Difensivo	15,47
Beni Difensivi	2,54
Salute	12,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	92,92
Stati Uniti	89,54
Canada	1,18
America Latina e Centrale	2,21
Europa	1,67
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,41
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,51
Asia - Emergente	2,90

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	8002270486	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	11/10/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	USD 17,04	ISIN	IE0005BJK3Q0		
Patrimonio Netto (Mln)	1.082,73 USD				

(31/03/2025)