# Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class I2 EUR

# Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

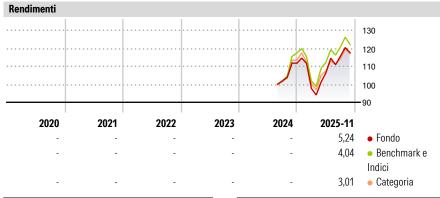
Russell 1000 Growth TR USD

# 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.

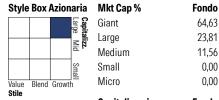


Misure di Rischio				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio -		
3Y Beta	-	3Y Std Dev -		
3Y R-Squared	-	3Y Risk -		
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -		
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -		
BasatisuMorningstarUSLarge-MidCapBroadGrowthNRUSD(doveapplicabile)				

					•		· ·	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,05	5,39	4,32	Trimestrali %				
6-Mesi	14,71	12,25	10,62	2025	-12,51	8,82	8,67	-
1-Anno	2,69	3,17	0,82	2024	-	-	-	9,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025								

#### Portafoglio 30/11/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,13
NVIDIA Corp		8,86
Amazon.com Inc	A	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	<b></b>	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,09
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	30
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

(30/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	25,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,65
🚅 Finanza	7,35
<u> </u>	-
₩ Sensibile	61,39
Telecomunicazioni	9,07
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	7,61
Tecnologia	44,71
→ Difensivo	13,61
📜 Beni Difensivi	1,78
🛨 Salute	11,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

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

Anagrafica					
Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (MIn)	8,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	8002270486	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	21/08/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/12/2025)	EUR 11,85	ISIN	IE000ZXIZYE9		
Patrimonio Netto (MIn)	1.435,28 USD				