

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Growth

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

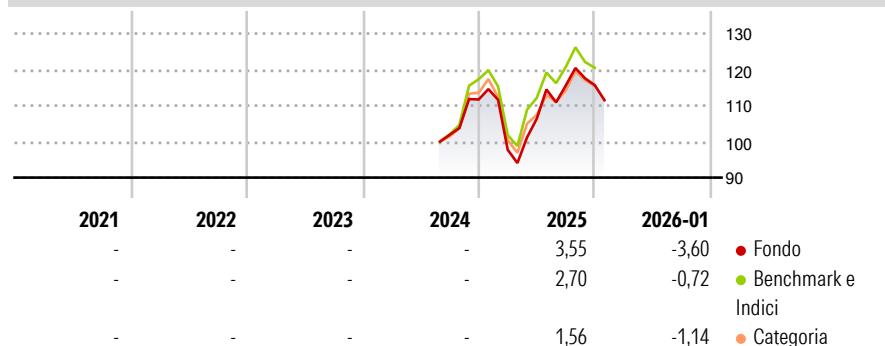
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Growth TR USD

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 %

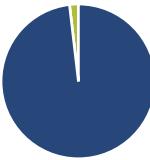
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,14	-6,59	-6,51
6-Mesi	-3,62	-1,08	0,18
1-Anno	-5,20	-2,84	-5,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,51	8,82	8,67	0,09
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



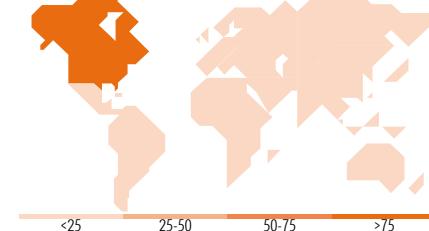
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	66,91
Large	21,20
Medium	10,84
Small	1,06
Micro	0,00

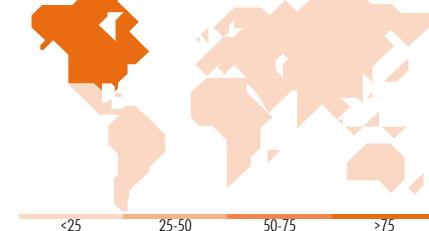
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	649.930,64

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	9,44
Microsoft Corp	Software	9,08
Amazon.com Inc	E-commerce	8,37
Broadcom Inc	Hardware	6,19
Taiwan Semiconductor...	Processor	4,99
Alphabet Inc Class C	Software	4,85
Apple Inc	Hardware	4,60
Oracle Corp	Software	4,28
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	4,02
Mastercard Inc Class A	Financial Services	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,11
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,72
Finanza	7,39
Immobiliare	-
Sensibile	60,04
Telecomunicazioni	8,65
Energia	-
Beni Industriali	7,63
Tecnologia	43,76
Difensivo	13,85
Beni Difensivi	1,83
Salute	12,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,91
Stati Uniti	90,46
Canada	1,64
America Latina e Centrale	2,81
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	5,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,09
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	6,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	8002270486	(04/02/2026)		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 (04/02/2026)	EUR 10,93	ISIN	IE000ZXIZYE9		
Patrimonio Netto (Mln)	1.418,78 USD				
(31/12/2025)					