

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

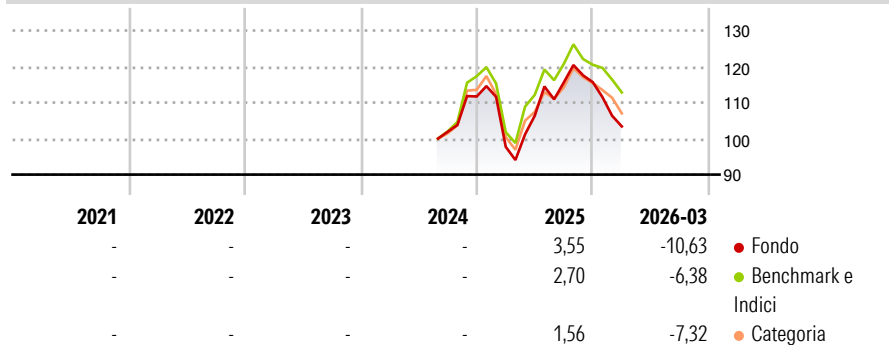
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

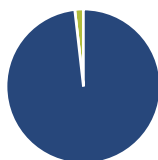
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	-3,91	-0,41	-4,37	2026	-10,63	-	-	-
6-Mesi	-4,32	-0,01	-2,64	2025	-12,51	8,82	8,67	0,09
1-Anno	23,23	28,43	19,00	2024	-	-	-	9,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,20
0,00
1,80
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	66,59
Large	22,47
Medium	6,93
Small	4,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 594.603,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,69
Amazon.com Inc	📦	8,64
Taiwan Semiconductor...	📠	6,96
Microsoft Corp	📠	6,78
Broadcom Inc	📠	5,63
Apple Inc	📠	4,71
Alphabet Inc Class C	📠	4,69
Oracle Corp	📠	4,48
Eaton Corp PLC	⚙️	3,75
Eli Lilly and Co	🏠	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,48
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,88
Finanza	4,60
Immobiliare	-
Sensibile	65,73
Telecomunicazioni	9,41
Energia	-
Beni Industriali	11,73
Tecnologia	44,59
Difensivo	11,79
Beni Difensivi	-
Salute	11,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	92,91
Stati Uniti	88,64
Canada	1,40
America Latina e Centrale	2,87
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	7,09
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)	6,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	8002270486	(14/04/2026)		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 (14/04/2026)	EUR 11,30	ISIN	IE000ZXIZYE9		
Patrimonio Netto (Mln)	1.223,98 USD				

(31/03/2026)