

Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class A2 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

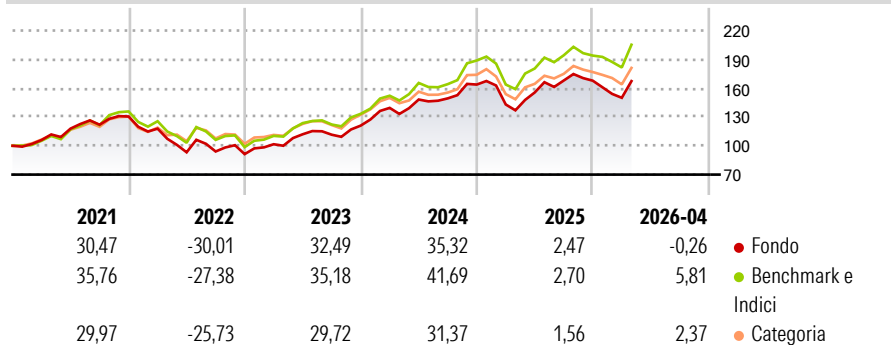
Morningstar Rating™

★★★

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 | -2,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,93 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 17,05 |
| 3Y R-Squared | 94,27 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,12 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,16 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,05 | 12,87 | 8,93 |
| 6-Mesi | 2,14 | 8,88 | 3,13 |
| 1-Anno | 22,60 | 29,15 | 19,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,16 | 24,67 | 19,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,74 | 14,70 | 9,20 |
| 10-Anni Ann.ti | 14,79 | 17,17 | 14,51 |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -10,60 | - | - | - |
| 2025 | -12,65 | 8,75 | 7,99 | -0,11 |
| 2024 | 15,25 | 6,26 | 0,78 | 9,64 |
| 2023 | 11,29 | 10,19 | -0,40 | 8,48 |
| 2022 | -9,69 | -20,88 | 0,91 | -2,92 |

Portafoglio 31/03/2026



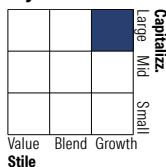
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,42
0,00
-0,42
0,00

Style Box Azionaria

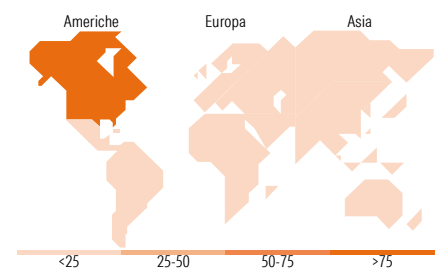


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 66,39 |
| Large | 22,66 |
| Medium | 6,93 |
| Small | 4,01 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 594.829,35 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 9,92 |
| Amazon.com Inc | 📠 | 8,84 |
| Taiwan Semiconductor... | 📠 | 7,12 |
| Microsoft Corp | 📠 | 6,94 |
| Broadcom Inc | 📠 | 5,76 |
| Apple Inc | 📠 | 4,82 |
| Alphabet Inc Class C | 📠 | 4,79 |
| Oracle Corp | 📠 | 4,58 |
| Eaton Corp PLC | ⚙️ | 3,84 |
| Eli Lilly and Co | 🏥 | 3,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 60,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 33 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 22,10 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 17,82 |
| Finanza | 4,27 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 66,11 |
| Telecomunicazioni | 9,41 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 12,09 |
| Tecnologia | 44,61 |
| Difensivo | 11,79 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 11,79 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 92,91 |
| Stati Uniti | 88,63 |
| 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) | 183,65 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | 8002270486 | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| Web | www.janushenderson.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 2,16% |
| Data di Partenza | 24/12/1998 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,15% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/04/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (08/05/2026) | USD 87,34 | ISIN | IE0004445239 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.196,55 USD | | | | |

(31/03/2026)

© 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.