

# Janus Henderson Capital Funds plc - Global Technology and Innovation Fund

Categoria Morningstar™  
Class A2 USD

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Information Technology NR

USD

Morningstar Rating™

★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

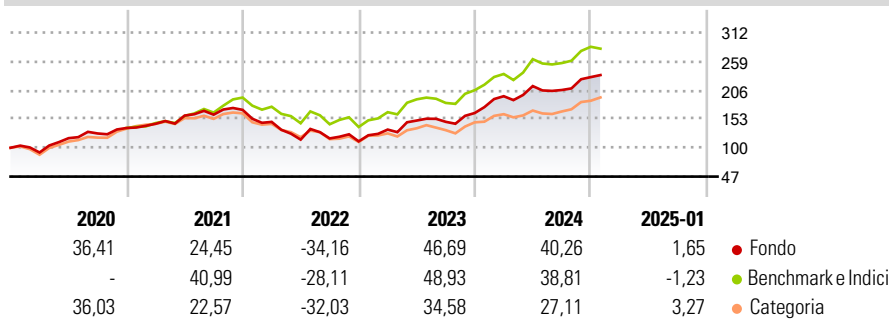
Il Comparto ha come obiettivo di investimento la crescita a lungo termine del capitale e persegue il proprio obiettivo investendo prevalentemente in titoli azionari di società di qualunque paese selezionate per il loro potenziale di crescita. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli di aziende che il competente Sub-Consulente per gli investimenti ritiene trarranno significativi vantaggi dai miglioramenti e dalle innovazioni della tecnologia.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	22,63
3Y R-Squared	95,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

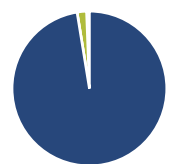
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,01	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,86	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	28,21	26,47	26,68	2024	18,83	9,57	-3,40	11,51
3-Anni Ann.ti	16,39	17,75	9,47	2023	19,41	12,46	-1,56	10,98
5-Anni Ann.ti	16,64	20,84	14,91	2022	-13,04	-22,10	1,93	-4,65
10-Anni Ann.ti	18,43	19,96	15,69	2021	5,67	10,45	1,04	5,52

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,44
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,97
● Altro	0,59

## Style Box

### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

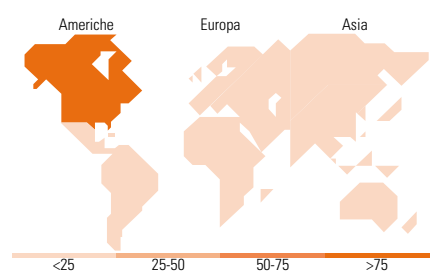
Style

## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	65,96
Large	22,18
Medium	7,64
Small	3,95
Micro	0,26

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	443.099,24



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		9,18
NVIDIA Corp		9,13
Taiwan Semiconductor...		8,12
Microsoft Corp		7,74
Alphabet Inc Class C		4,26
Broadcom Inc		4,05
Amazon.com Inc		3,44
Constellation Software Inc		3,14
ASML Holding NV		3,06
Oracle Corp		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>11,52</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,44
Finanza	2,40
Immobiliare	0,69
<b>Sensibile</b>	<b>88,16</b>
Telecomunicazioni	10,45
Energia	-
Beni Industriali	0,14
Tecnologia	77,57
<b>Difensivo</b>	<b>0,31</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,31

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>85,16</b>
Stati Uniti	78,64
Canada	4,96
America Latina e Centrale	1,56
<b>Europa</b>	<b>4,49</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,45
<b>Asia</b>	<b>10,35</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,34
Asia - Emergente	2,01

## Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	259,14 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,38%
Data di Partenza	31/03/2000	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 33,77	ISIN	IE0009356076		
Patrimonio Netto (Mln)	517,44 USD				

(31/12/2024)