

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Technology and Innovation Fund A2 USD

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

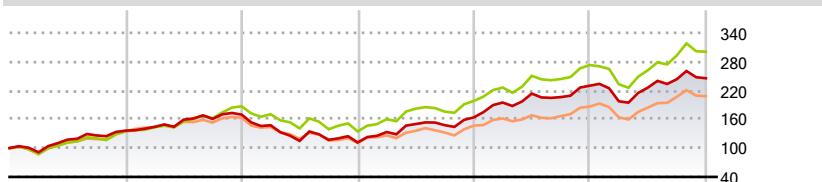
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI/Information Technology NR
USD

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|--------|-------|
| 24,45 | -34,16 | 46,69 | 40,26 | 6,75 | 0,74 |
| 38,71 | -27,97 | 47,04 | 37,75 | 10,12 | -0,05 |
| | | | 22,57 | -32,03 | 34,58 |
| | | | 27,11 | 10,93 | 3,45 |
| | | | | | |

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,09 | 3Y Sharpe Ratio | 1,20 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 18,46 |
| 3Y R-Squared | 94,94 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,21 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,98 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -7,75 | -6,81 | -2,09 |
| 6-Mesi | 3,92 | 10,31 | 17,63 |
| 1-Anno | 4,17 | 11,65 | 18,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 23,51 | 24,78 | 21,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,78 | 15,70 | 9,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 19,52 | 21,00 | 19,35 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -14,11 | 14,35 | 7,78 | 0,85 |
| 2024 | 18,83 | 9,57 | -3,40 | 11,51 |
| 2023 | 19,41 | 12,46 | -1,56 | 10,98 |
| 2022 | -13,04 | -22,10 | 1,93 | -4,65 |

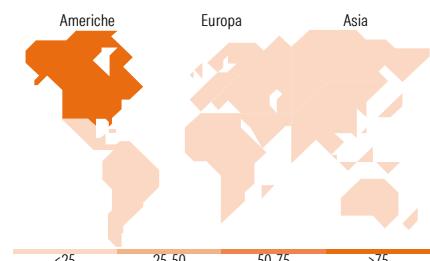
Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 97,90 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,90 |
| • Altro | 0,21 |

| Style Box Azionaria | Value | Blend | Growth |
|---------------------|----------|-------|--------|
| Stile | Capitale | Medio | Small |
| Giant | 63,94 | | |
| Large | 25,67 | | |
| Medium | 9,08 | | |
| Small | 1,14 | | |
| Micro | 0,17 | | |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 632.243,27 |



Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 81,52 |
| Stati Uniti | 77,44 |
| Canada | 1,36 |
| America Latina e Centrale | 2,73 |
| Europa | 2,04 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,04 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 16,45 |
| Giappone | 0,33 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 14,36 |
| Asia - Emergenti | 1,75 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | □ | 10,61 |
| NVIDIA Corp | □ | 10,28 |
| Microsoft Corp | □ | 9,35 |
| Broadcom Inc | □ | 6,77 |
| Amazon.com Inc | □ | 4,98 |
| Apple Inc | □ | 4,78 |
| Alphabet Inc Class C | □ | 4,56 |
| Workday Inc Class A | □ | 3,25 |
| Lam Research Corp | □ | 3,24 |
| Intuit Inc | □ | 3,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 60,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico | 10,13 |
| ■ Materie Prime | - |
| ● Beni di Consumo Ciclici | 9,74 |
| ■ Finanza | 0,38 |
| ■ Immobiliare | - |
| ■ Sensibile | 89,22 |
| ■ Telecomunicazioni | 9,01 |
| ■ Energia | - |
| ■ Beni Industriali | - |
| ■ Tecnologia | 80,21 |
| ■ Difensivo | 0,65 |
| ■ Beni Difensivi | - |
| ■ Salute | - |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 0,65 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Janus Henderson Investors | Patrimonio Classe (Mln) | 312,36 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | 8002270486 | (03/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| Web | www.janushenderson.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 2,42% |
| 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 (03/02/2026) | USD 39,81 | ISIN | IE0009356076 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 685,80 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |