

Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class I1 USD

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Growth

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

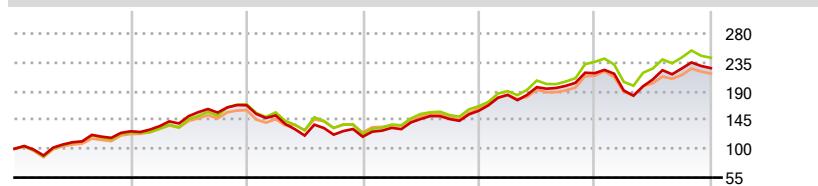
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™
★★★

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

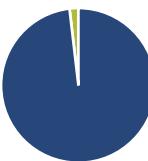
3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,51
3Y R-Squared	94,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	Med

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	-5,98	-4,57	-3,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,92	3,02	2,90	2025	-12,42	9,07	8,26	0,21
1-Anno	-0,71	0,08	-1,51	2024	15,58	6,58	1,06	9,96
3-Anni Ann.ti	20,35	22,56	18,26	2023	11,62	10,49	-0,13	8,80
5-Anni Ann.ti	11,45	13,68	9,94	2022	-9,46	-20,66	1,18	-2,63
10-Anni Ann.ti	15,39	16,42	14,33					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

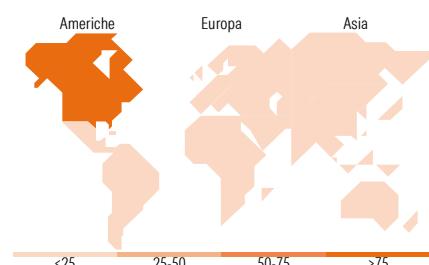


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,15
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,85
• Altro	0,00



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



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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	8002270486	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	31/01/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	USD 69,10	ISIN	IE00B2B35Y04		
Patrimonio Netto (Mln)	1.418,78 USD				

(31/12/2025)