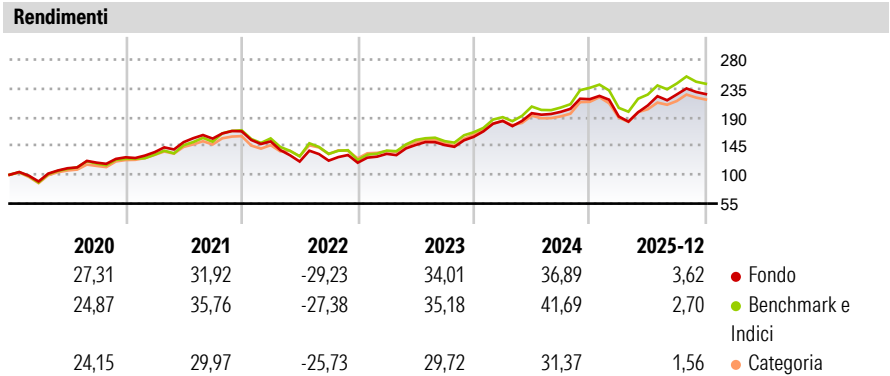


Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class I1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Growth TR USD	★★★★

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.



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



Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

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	ICT	9,44
Microsoft Corp	ICT	9,08
Amazon.com Inc	ICT	8,37
Broadcom Inc	ICT	6,19
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,99
Alphabet Inc Class C	ICT	4,85
Apple Inc	ICT	4,60
Oracle Corp	ICT	4,28
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	4,02
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero 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 - Emergente	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)