

Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class I1 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

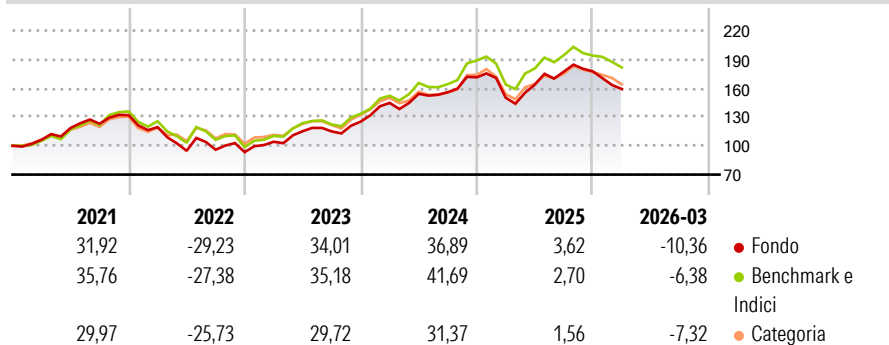
Morningstar Rating™

★★★★

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	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	16,08
3Y R-Squared	93,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

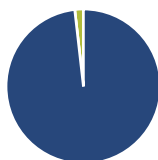
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,30	6,47	1,60
6-Mesi	-2,39	2,12	-0,29
1-Anno	26,05	30,74	24,13
3-Anni Ann.ti	20,64	23,79	18,44
5-Anni Ann.ti	9,79	13,28	8,47
10-Anni Ann.ti	15,49	16,47	13,90

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,36	-	-	-
2025	-12,42	9,07	8,26	0,21
2024	15,58	6,58	1,06	9,96
2023	11,62	10,49	-0,13	8,80
2022	-9,46	-20,66	1,18	-2,63

Portafoglio 31/03/2026



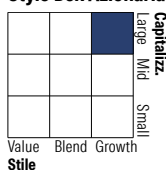
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,20
0,00
1,80
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	66,59
Large	22,47
Medium	6,93
Small	4,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	594.603,79
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,69
Amazon.com Inc	📠	8,64
Taiwan Semiconductor...	📠	6,96
Microsoft Corp	📠	6,78
Broadcom Inc	📠	5,63
Apple Inc	📠	4,71
Alphabet Inc Class C	📠	4,69
Oracle Corp	📠	4,48
Eaton Corp PLC	⚙️	3,75
Eli Lilly and Co	🏥	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,48
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,88
Finanza	4,60
Immobiliare	-
Sensibile	65,73
Telecomunicazioni	9,41
Energia	-
Beni Industriali	11,73
Tecnologia	44,59
Difensivo	11,79
Beni Difensivi	-
Salute	11,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	92,91
Stati Uniti	88,64
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)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	8002270486	(27/04/2026)		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 (27/04/2026)	USD 70,23	ISIN	IE00B2B35Y04		
Patrimonio Netto (Mln)	1.223,98 USD				

(31/03/2026)