Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class E2 HEUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32	Trimestrali %				
6-Mesi	16,68	2025	-9,43	17,73	7,29	-
1-Anno	12,08	2024	12,03	4,85	4,31	1,18
3-Anni Ann.ti	22,52	2023	12,31	9,88	-3,99	12,44
5-Anni Ann.ti	8,03	2022	-12,21	-26,34	-6,56	4,18
10-Anni Ann.ti	10,62	2021	1,45	11,79	0,73	4,54

Fondo

68,80

20,24

10,09

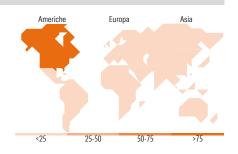
0,87 0,00

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,90
Microsoft Corp		9,39
Amazon.com Inc	~	8,55
Broadcom Inc		6,38
Oracle Corp		5,56
Apple Inc		5,02
Taiwan Semiconductor		4,89
Alphabet Inc Class C		4,67
Mastercard Inc Class A	4	3,25
Eli Lilly and Co	•	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	30
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	24,38
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,23
🚅 Finanza	7,15
	-
₩ Sensibile	63,73
Telecomunicazioni	8,32
∆ Energia	-
Beni Industriali	7,36
Tecnologia	48,05
→ Difensivo	11,89
📜 Beni Difensivi	1,56
Salute	10,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	94,96	
Stati Uniti	91,01	
Canada	1,73	
America Latina e Centrale	2,22	
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	5,04	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	5,04	
Asia - Emergente	0,00	

A	
Anagrafica	
Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	31/08/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017
NAV (28/11/2025)	EUR 49,81
Patrimonio Netto (MIn)	1.469,29 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,80 EUR
(28/11/2025)	5,55 =5
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B6QDJS55

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	2,67%
Spese correnti	2,62%
Commissione di incentivo	-