

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

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

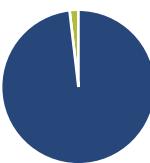
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,02
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,62	-	-	-	-	-
6-Mesi	2,07	-	-	-	-	-
1-Anno	6,70	2026	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	20,02	2025	-9,43	17,73	7,29	-0,82
5-Anni Ann.ti	6,50	2024	12,03	4,85	4,31	1,18
10-Anni Ann.ti	11,58	2023	12,31	9,88	-3,99	12,44
		2022	-12,21	-26,34	-6,56	4,18

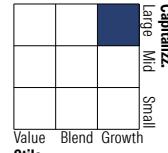
Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	21,20
Medium	10,84
Small	1,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	649.930,64

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,44
Microsoft Corp	IT	9,08
Amazon.com Inc	IT	8,37
Broadcom Inc	IT	6,19
Taiwan Semiconductor...	IT	4,99
Alphabet Inc Class C	IT	4,85
Apple Inc	IT	4,60
Oracle Corp	IT	4,28
Eli Lilly and Co	Healthcare	4,02
Mastercard Inc Class A	IT	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
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	60,04
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	13,85
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	94,91
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	5,09
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(23/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,67%
Data di Partenza	31/08/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/01/2026)	EUR 48,74	ISIN	IE00B6QDJS55		
Patrimonio Netto (Mln)	1.418,78 USD (31/12/2025)				