Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class H2 USD

Categoria Morningstar™
Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large Cap Growth TR USD
Usato nel Report

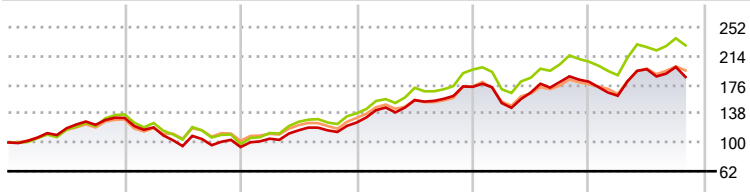
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Growth TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	32,32	-29,02	34,45	37,27	3,93	3,44
Benchmark e Indici	36,97	-28,74	41,89	41,60	5,34	10,41
Categoria	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	10,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,58	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,76
3Y R-Squared	93,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	Med

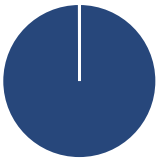
Basati su Morningstar US Large Cap Growth TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,49	-2,30	-2,79
6-Mesi	-10,55	-3,48	-1,95
1-Anno	-5,65	4,96	6,32
3-Anni Ann.ti	11,86	17,54	13,08
5-Anni Ann.ti	4,37	9,35	4,85
10-Anni Ann.ti	13,62	16,20	12,76

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

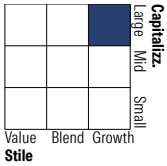
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,29	21,66	1,50	-
2025	-12,37	9,16	8,36	0,27
2024	15,65	6,63	1,13	10,06
2023	11,68	10,58	-0,05	8,92
2022	-9,41	-20,61	1,29	-2,57

Portafoglio 30/09/2026



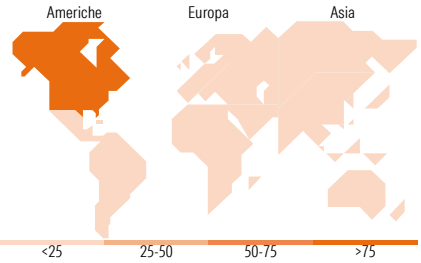
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,10
Large	29,67
Medium	13,46
Small	5,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	535.205,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,71
Alphabet Inc Class C		7,76
Amazon.com Inc		5,98
Taiwan Semiconductor...		4,67
Lumentum Holdings Inc		4,48
Eaton Corp PLC		3,96
Advanced Micro Devices Inc		3,94
Microsoft Corp		3,93
Oracle Corp		3,77
Lam Research Corp		3,51

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	51,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**13,84**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,66
Finanza	3,19
Immobiliare	-
Sensibile	**73,34**
Telecomunicazioni	9,69
Energia	-
Beni Industriali	17,11
Tecnologia	46,54
Difensivo	**12,81**
Beni Difensivi	-
Salute	12,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**95,33**
Stati Uniti	91,92
Canada	1,26
America Latina e Centrale	2,15
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	**4,67**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,67
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	31/10/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017
NAV (24/11/2026)	USD 47,43
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.411,29 USD

Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	10,71 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFRSZ065

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.