

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

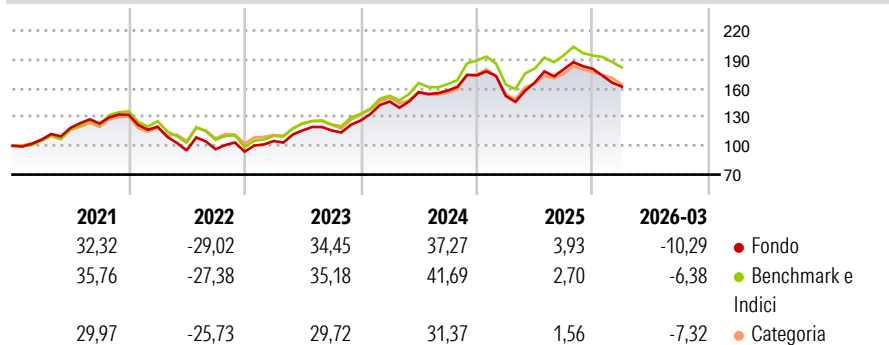
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	16,08
3Y R-Squared	93,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

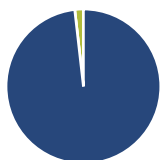
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,37	6,47	1,60
6-Mesi	-2,23	2,12	-0,29
1-Anno	26,43	30,74	24,13
3-Anni Ann.ti	21,01	23,79	18,44
5-Anni Ann.ti	10,13	13,28	8,47
10-Anni Ann.ti	15,81	16,47	13,90

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,29	-	-	-
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 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
<b>Ciclico</b>	<b>22,48</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,88
Finanza	4,60
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>65,73</b>
Telecomunicazioni	9,41
Energia	-
Beni Industriali	11,73
Tecnologia	44,59
<b>Difensivo</b>	<b>11,79</b>
Beni Difensivi	-
Salute	11,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>92,91</b>
Stati Uniti	88,64
Canada	1,40
America Latina e Centrale	2,87
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,09</b>
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)	10,23 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(27/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	31/10/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/04/2026)	USD 54,66	ISIN	IE00BFRS0Z05		
Patrimonio Netto (Mln)	1.223,98 USD				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.