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

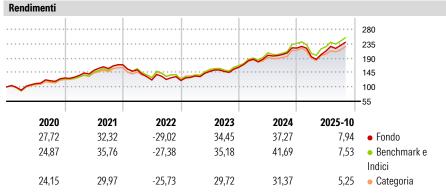
Benchmark Dichiarato

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.

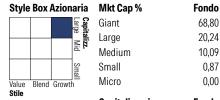


Misure di Rischio)			
3Y Alpha	1,37	3Y Sharpe Ratio	1,16	
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	16,50	
3Y R-Squared	94,23	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,94	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	16,10	12,13	10,82	2025	-12,37	9,16	8,36	-
1-Anno	5,87	5,69	3,32	2024	15,65	6,63	1,13	10,06
3-Anni Ann.ti	22,96	21,03	18,73	2023	11,68	10,58	-0,05	8,92
5-Anni Ann.ti	13,19	14,85	11,16	2022	-9,41	-20,61	1,29	-2,57
10-Anni Ann.ti	14,27	14,84	12,81	2021	6,38	11,60	3,78	7,40
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 728.527, 60

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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		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

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	24,38
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,23
🚅 Finanza	7,15
<u></u> Immobiliare	-
₩ 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

Anagrafica					
Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (MIn)	11,10 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(28/11/2025)		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	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/11/2025)	USD 54,10	ISIN	IE00BFRSZ065		
Patrimonio Netto (MIn)	1.469.29 USD				