

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

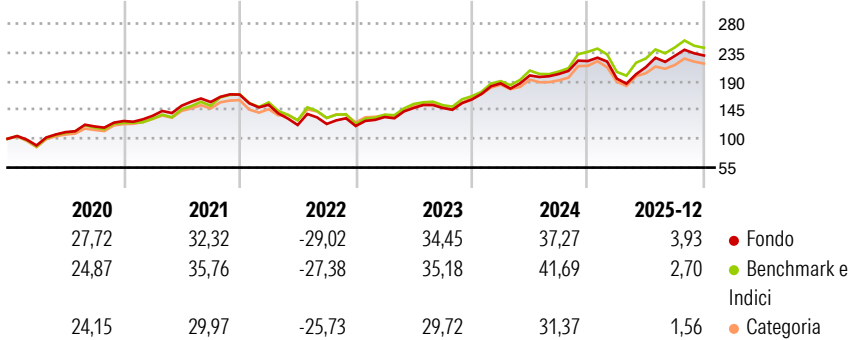
Morningstar Rating™

★★★★

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

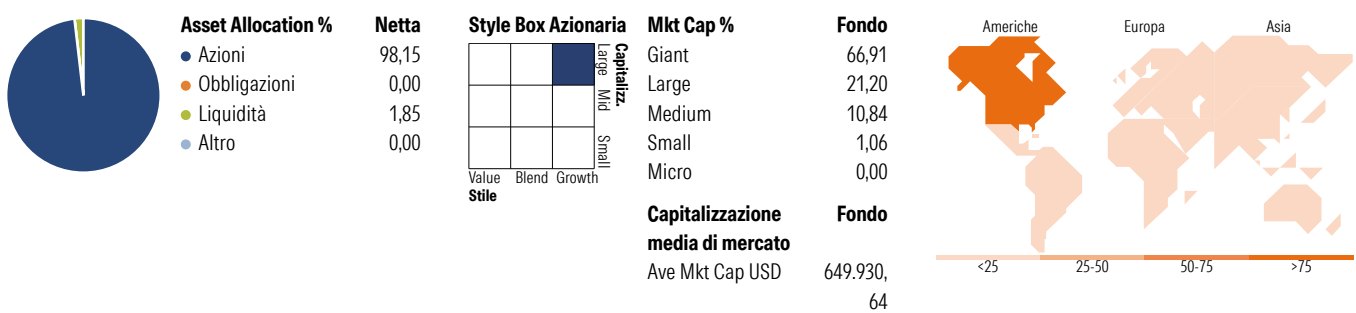
3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,50
3Y R-Squared	94,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,91	-4,57	-3,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,08	3,02	2,90	2025	-12,37	9,16	8,36	0,27
1-Anno	-0,40	0,08	-1,51	2024	15,65	6,63	1,13	10,06
3-Anni Ann.ti	20,71	22,56	18,26	2023	11,68	10,58	-0,05	8,92
5-Anni Ann.ti	11,78	13,68	9,94	2022	-9,41	-20,61	1,29	-2,57
10-Anni Ann.ti	15,70	16,42	14,33					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	9,44
Microsoft Corp	💻	9,08
Amazon.com Inc	🛒	8,37
Broadcom Inc	💻	6,19
Taiwan Semiconductor...	💻	4,99
Alphabet Inc Class C	📱	4,85
Apple Inc	📱	4,60
Oracle Corp	💻	4,28
Eli Lilly and Co	🏥	4,02
Mastercard Inc Class A	💳	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		26,11
🏭 Materie Prime		-
🛒 Beni di Consumo Ciclici		18,72
🏦 Finanza		7,39
🏠 Immobiliare		-
📡 Sensibile		60,04
📞 Telecomunicazioni		8,65
🔥 Energia		-
⚙️ Beni Industriali		7,63
💻 Tecnologia		43,76
🛡️ Difensivo		13,85
🛒 Beni Difensivi		1,83
🏥 Salute		12,01
💡 Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		94,91
Stati Uniti		90,46
Canada		1,64
America Latina e Centrale		2,81
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		5,09
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		5,09
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	10,45 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(28/01/2026)		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	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 53,74	ISIN	IE00BFRSZ065		
Patrimonio Netto (Mln)	1.418,78 USD				

(31/12/2025)