

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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

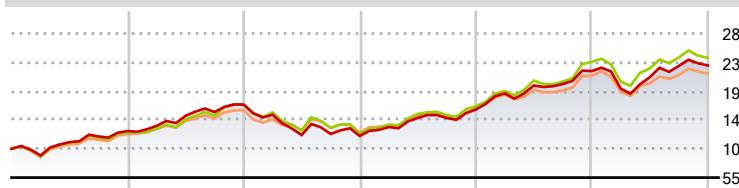
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
27,72	32,32	-29,02	34,45	37,27	3,93
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56

### 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

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-5,91
6-Mesi	1,08
1-Anno	-0,40
3-Anni Ann.ti	20,71
5-Anni Ann.ti	11,78
10-Anni Ann.ti	15,70

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

### 2025

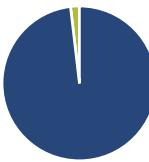
### 2024

### 2023

### 2022

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

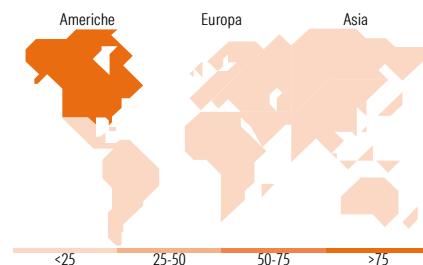
### Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	66,91	Americhe
Mid	Large	21,20	Europa
Small	Medium	10,84	Asia
Large	Small	1,06	
Mid	Micro	0,00	

Style	Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Value	Ave Mkt Cap USD	649.930,64	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	9,44
Microsoft Corp	Software	9,08
Amazon.com Inc	E-commerce	8,37
Broadcom Inc	Hardware	6,19
Taiwan Semiconductor...	Hardware	4,99
Alphabet Inc Class C	Software	4,85
Apple Inc	Hardware	4,60
Oracle Corp	Software	4,28
Eli Lilly and Co	Healthcare	4,02
Mastercard Inc Class A	Hardware	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,72
Finanza	7,39
Immobiliare	-
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	8,65
Energia	-
Beni Industriali	7,63
Tecnologia	43,76
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	1,83
Salute	12,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Regioni
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 - Emergenti	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)					