

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

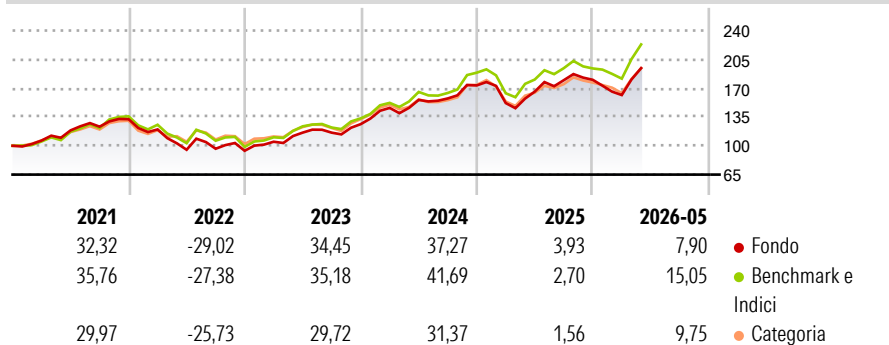
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,79	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	17,01
3Y R-Squared	94,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

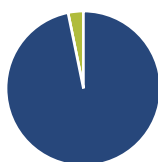
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,08	13,32	8,60
6-Mesi	5,15	11,09	4,08
1-Anno	18,81	22,32	13,86
3-Anni Ann.ti	19,18	21,83	16,07
5-Anni Ann.ti	11,11	14,51	9,16
10-Anni Ann.ti	16,30	16,99	14,13

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,80
0,00
3,20
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	61,17
Large	26,26
Medium	8,78
Small	3,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	717.712,91
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	🛒	9,61
NVIDIA Corp	💻	8,97
Taiwan Semiconductor...	💻	7,32
Broadcom Inc	💻	6,63
Microsoft Corp	💻	6,22
Alphabet Inc Class C	💻	5,38
Apple Inc	💻	4,41
Oracle Corp	💻	4,29
Eaton Corp PLC	⚙️	4,13
Meta Platforms Inc Class A	💻	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,44
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,18
Finanza	3,25
Immobiliare	-
Sensibile	67,72
Telecomunicazioni	9,38
Energia	-
Beni Industriali	12,78
Tecnologia	45,55
Difensivo	11,85
Beni Difensivi	-
Salute	11,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	92,44
Stati Uniti	88,58
Canada	1,15
America Latina e Centrale	2,71
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	7,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,56
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	11,60 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,74%
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 (11/06/2026)	USD 56,06	ISIN	IE00BFRSZ065		
Patrimonio Netto (Mln)	1.365,50 USD				

(30/04/2026)

[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 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.