

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Technology and Innovation Fund H2 USD

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

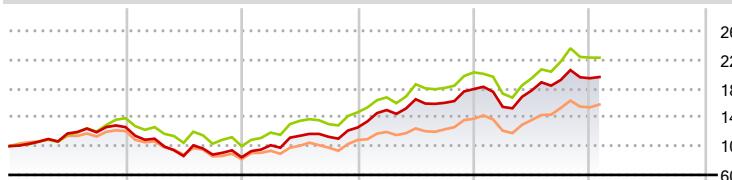
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI/Information Technology NR
USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto ha come obiettivo di investimento la crescita a lungo termine del capitale e persegue il proprio obiettivo investendo prevalentemente in titoli azionari di società di qualunque paese selezionate per il loro potenziale di crescita. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli di aziende che il competente Sub-Consulente per gli investimenti ritiene trarranno significativi vantaggi dai miglioramenti e dalle innovazioni della tecnologia.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,64	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	18,48
3Y R-Squared	94,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,54	-2,25	0,29
6-Mesi	3,04	8,44	15,26
1-Anno	2,80	8,91	14,58
3-Anni Ann.ti	25,55	25,30	21,71
5-Anni Ann.ti	12,07	15,49	9,59
10-Anni Ann.ti	22,37	22,11	19,79

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,80	14,81	8,17	1,24
2024	19,28	9,97	-3,01	11,43
2023	19,85	12,87	-1,17	11,43
2022	-12,71	-21,80	2,32	-4,26

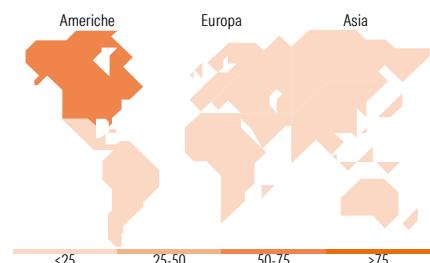
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,63
Altro	0,17

Style Box Azionaria	Value	Blend	Growth
Stile	Capitaz.	Capitaz.	Capitaz.
Giant	66,15		
Large	23,00		
Medium	10,08		
Small	0,62		
Micro	0,14		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	689.114,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	10,35
Taiwan Semiconductor...	□	10,00
Microsoft Corp	□	7,72
Broadcom Inc	□	6,09
Amazon.com Inc	▣	5,07
Alphabet Inc Class C	▢	4,88
Apple Inc	▢	4,73
Lam Research Corp	▢	3,85
KLA Corp	▢	3,41
Micron Technology Inc	▢	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	10,46
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,13
Finanza	0,33
Immobiliare	-
Sensibile	88,90
Telecomunicazioni	9,31
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	79,59
Difensivo	0,64
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,90
Stati Uniti	73,26
Canada	0,73
America Latina e Centrale	2,91
Europa	4,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,76
Giappone	0,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,05
Asia - Emergenti	2,22

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	31/10/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016
NAV (10/02/2026)	USD 80,47
Patrimonio Netto (Mln)	690,54 USD
(31/01/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	33,90 USD
(10/02/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFRSY74

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-