

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

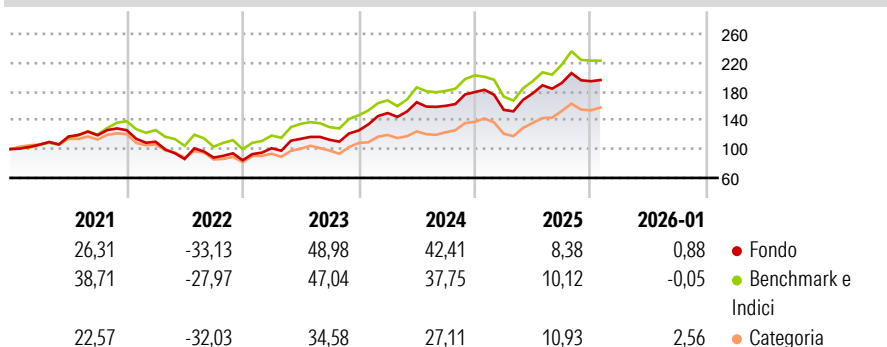
Il Comparto ha come obiettivo di investimento la crescita a lungo termine del capitale e persegue il proprio obiettivo investendo prevalentemente in titoli azionari di società di qualunque paese selezionate per il loro potenziale di crescita. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli di aziende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

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)

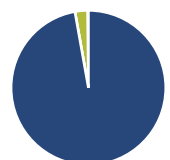
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,54	-2,25	0,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,04	8,44	15,26	2025	-13,80	14,81	8,17	1,24
1-Anno	2,80	8,91	14,58	2024	19,28	9,97	-3,01	11,95
3-Anni Ann.ti	25,55	25,30	21,71	2023	19,85	12,87	-1,17	11,43
5-Anni Ann.ti	12,07	15,49	9,59	2022	-12,71	-21,80	2,32	-4,26
10-Anni Ann.ti	22,37	22,11	19,79					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

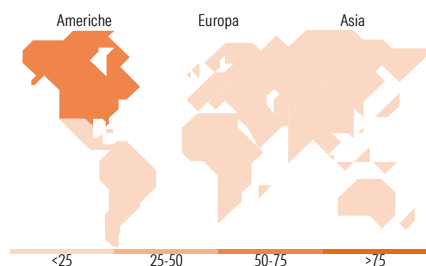


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,63
Altro	0,17



Mkt Cap %	Fondo
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	Microelettronica	10,35
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	10,00
Microsoft Corp	Software	7,72
Broadcom Inc	Microelettronica	6,09
Amazon.com Inc	E-commerce	5,07
Alphabet Inc Class C	Software	4,88
Apple Inc	Software	4,73
Lam Research Corp	Microelettronica	3,85
KLA Corp	Microelettronica	3,41
Micron Technology Inc	Microelettronica	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 - Emergente	2,22

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	33,90 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	31/10/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 80,47	ISIN	IE00BFRSYS74		
Patrimonio Netto (Mln)	690,54 USD				

(31/01/2026)