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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

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	1,78	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	19,72
3Y R-Squared	95,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 320 265 210 155 100 45 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 38,51 26,31 -33,13 48,98 42,41 7,05 Fondo 34,88 38,71 -27,97 47,04 37,75 7,35 Benchmark e Indici 36,03 22,57 -32,03 34,58 27,11 10,31 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,48	9,24	11,79	Trimestrali %				
6-Mesi	37,38	42,85	46,56	2025	-13,80	14,81	8,17	-
1-Anno	16,64	16,90	22,84	2024	19,28	9,97	-3,01	11,95
3-Anni Ann.ti	30,84	28,75	25,34	2023	19,85	12,87	-1,17	11,43
5-Anni Ann.ti	14,89	18,91	13,17	2022	-12,71	-21,80	2,32	-4,26
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/20	20,60	20,52	17,45	2021	6,06	10,82	1,45	5,92

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,10
Large	21,03
Medium	11,78
Small	2,09
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 579.876, 96

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
NVIDIA Corp		10,04
Taiwan Semiconductor		9,85
Microsoft Corp		9,38
Broadcom Inc		6,48
Apple Inc		4,93
Amazon.com Inc	A	4,50
Alphabet Inc Class C		3,91
Cadence Design Systems Inc		3,28
Intuit Inc		2,76
KLA Corp		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	11,08
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,49
🚅 Finanza	1,05
★ Immobiliare	0,55
₩ Sensibile	88,41
Telecomunicazioni	10,51
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	77,90
→ Difensivo	0,51
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	86,35
Stati Uniti	80,90
Canada	2,86
America Latina e Centrale	2,59
Europa	1,60
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,05
Giappone	0,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,88
Asia - Emergente	0,79

Anna	fina
Milay	ırafica

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 (17/10/2025)	USD 79,66
Patrimonio Netto (MIn)	683,33 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	33,74 USD
(17/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFRSYS74

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