

Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class H2 HEUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

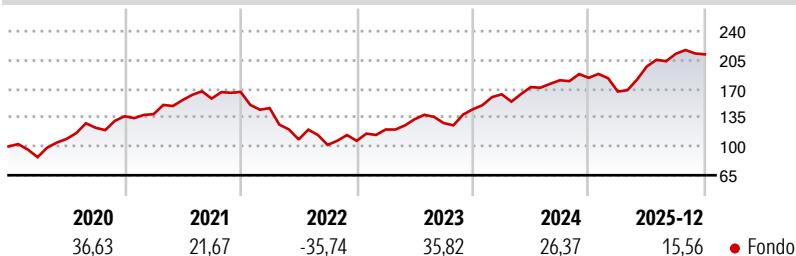
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,06
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

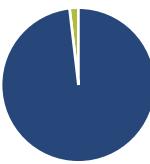
	Fondo
3-Mesi	-4,12
6-Mesi	2,60
1-Anno	11,95
3-Anni Ann.ti	22,19
5-Anni Ann.ti	9,04
10-Anni Ann.ti	14,04

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

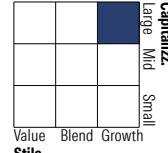
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,09	18,30	7,80	-0,33
2024	12,57	5,36	4,80	1,67
2023	12,86	10,37	-3,53	13,02
2022	-11,83	-26,00	-6,11	4,90

Portafoglio 31/12/2025



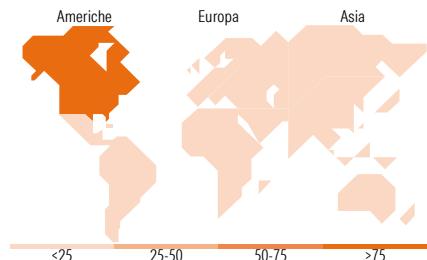
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,85
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	649.930,64



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
	● Ciclico
	● Materie Prime
	● Beni di Consumo Ciclici
	● Finanza
	● Immobiliare
	▼ Sensibile
	● Telecomunicazioni
	● Energia
	● Beni Industriali
	● Tecnologia
	► Difensivo
	● Beni Difensivi
	● Salute
	● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	
	● America
	● Stati Uniti
	● Canada
	● America Latina e Centrale
	● Europa
	● Regno Unito
	● Europa Occidentale - Euro
	● Europa Occidentale - Non Euro
	● Europa dell'Est
	● Africa
	● Medio Oriente
	● Asia
	● Giappone
	● Australasia
	● Asia - Paesi Sviluppati
	● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	31/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 42,64	ISIN	IE00BFRSYZ42		
Patrimonio Netto (Mln)	1.418,78 USD (31/12/2025)				