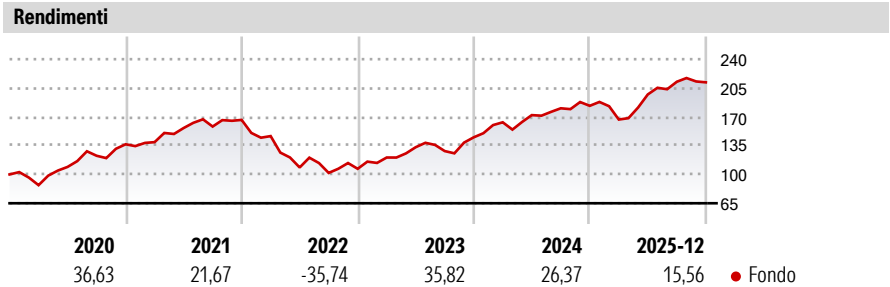


Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class H2 HEUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 1000 Growth TR USD	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.



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	-

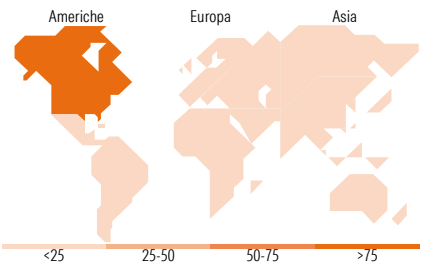
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,60	2025	-9,09	18,30	7,80	-0,33
1-Anno	11,95	2024	12,57	5,36	4,80	1,67
3-Anni Ann.ti	22,19	2023	12,86	10,37	-3,53	13,02
5-Anni Ann.ti	9,04	2022	-11,83	-26,00	-6,11	4,90
10-Anni Ann.ti	14,04					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	66,91
Value Blend Growth	Large	21,20
Stile	Medium	10,84
	Small	1,06
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	649.930,64



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		26,11
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		18,72
Finanza		7,39
Immobiliare		-
Sensibile		60,04
Telecomunicazioni		8,65
Energia		-
Beni Industriali		7,63
Tecnologia		43,76
Difensivo		13,85
Beni Difensivi		1,83
Salute		12,01
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		94,91
Stati Uniti		90,46
Canada		1,64
America Latina e Centrale		2,81
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		5,09
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		5,09
Asia - Emergente		0,00

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)