

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

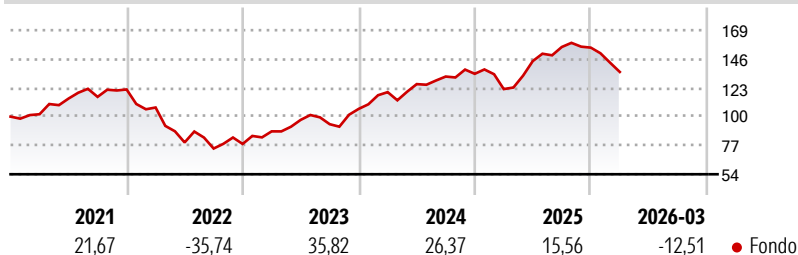
Russell 1000 Growth TR USD

**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	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

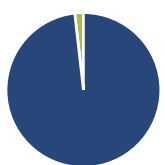
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,84
6-Mesi	-2,56
1-Anno	27,56
3-Anni Ann.ti	21,14
5-Anni Ann.ti	7,04
10-Anni Ann.ti	13,52

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-12,51	-	-	-
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,20  
0,00  
1,80  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	66,59
Giant	22,47
Large	6,93
Medium	4,01
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 594.603,79


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,69
Amazon.com Inc	📠	8,64
Taiwan Semiconductor...	📠	6,96
Microsoft Corp	📠	6,78
Broadcom Inc	📠	5,63
Apple Inc	📠	4,71
Alphabet Inc Class C	📠	4,69
Oracle Corp	📠	4,48
Eaton Corp PLC	⚙️	3,75
Eli Lilly and Co	🏠	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,48</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,88
Finanza	4,60
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>65,73</b>
Telecomunicazioni	9,41
Energia	-
Beni Industriali	11,73
Tecnologia	44,59
<b>Difensivo</b>	<b>11,79</b>
Beni Difensivi	-
Salute	11,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>92,91</b>
Stati Uniti	88,64
Canada	1,40
America Latina e Centrale	2,87
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,09</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,09
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	(27/04/2026)		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 (27/04/2026)	EUR 43,09	ISIN	IE00BFRSYZ42		
Patrimonio Netto (Mln)	1.223,98 USD				

(31/03/2026)