Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class E2 USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report

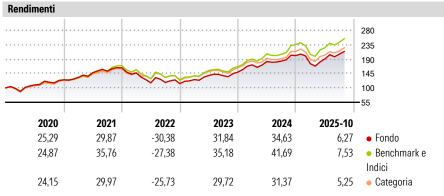
Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar 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.

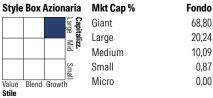


Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	1,05		
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	16,50		
3Y R-Squared	94,26	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,44	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	14,98	12,13	10,82	2025	-12,77	8,63	7,86	-
1-Anno	3,85	5,69	3,32	2024	15,09	6,14	0,67	9,48
3-Anni Ann.ti	20,61	21,03	18,73	2023	11,16	10,06	-0,55	8,37
5-Anni Ann.ti	11,03	14,85	11,16	2022	-9,82	-21,02	0,79	-3,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,90	11,10	3,29	6,87
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD728.527,

60

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,90
Microsoft Corp		9,39
Amazon.com Inc	~	8,55
Broadcom Inc		6,38
Oracle Corp		5,56
Apple Inc		5,02
Taiwan Semiconductor		4,89
Alphabet Inc Class C		4,67
Mastercard Inc Class A		3,25
Eli Lilly and Co		3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,73
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	30
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	24,38
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,23
🚅 Finanza	7,15
	-
₩ Sensibile	63,73
Telecomunicazioni	8,32
∆ Energia	-
Beni Industriali	7,36
Tecnologia	48,05
→ Difensivo	11,89
📜 Beni Difensivi	1,56
Salute	10,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	94,96		
Stati Uniti	91,01		
Canada	1,73		
America Latina e Centrale	2,22		
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	5,04		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	5,04		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (MIn)	5,60 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,66%
Data di Partenza	21/07/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/11/2025)	USD 36,66	ISIN	IE00B3LF0Q09		
Patrimonio Netto (MIn)	1.469,29 USD				