

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

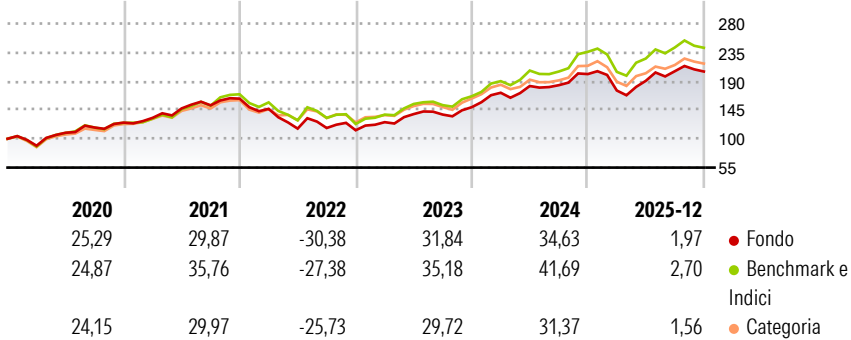
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,49
3Y R-Squared	94,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

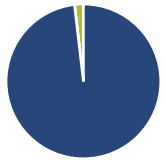
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,34	-1,65	-0,94
6-Mesi	3,01	5,37	5,37
1-Anno	-3,90	-1,60	-3,00
3-Anni Ann.ti	19,24	23,54	19,15
5-Anni Ann.ti	9,61	13,49	9,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-12,77	8,63	7,86	-0,23
2024	15,09	6,14	0,67	9,48
2023	11,16	10,06	-0,55	8,37
2022	-9,82	-21,02	0,79	-3,02

Portafoglio 31/12/2025



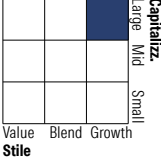
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,15
0,00
1,85
0,00

Style Box Azionaria

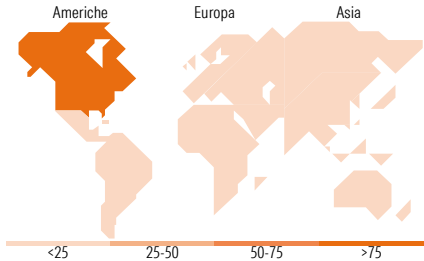


Mkt Cap %

Giant	66,91
Large	21,20
Medium	10,84
Small	1,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 649.930,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	9,44
Microsoft Corp	💻	9,08
Amazon.com Inc	🛒	8,37
Broadcom Inc	💻	6,19
Taiwan Semiconductor...	💻	4,99
Alphabet Inc Class C	📱	4,85
Apple Inc	📱	4,60
Oracle Corp	💻	4,28
Eli Lilly and Co	🏥	4,02
Mastercard Inc Class A	💳	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)	3,08 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(23/01/2026)		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 (23/01/2026)	USD 35,98	ISIN	IE00B3LFOQ09		
Patrimonio Netto (Mln)	1.418,78 USD				

(31/12/2025)