

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Growth

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

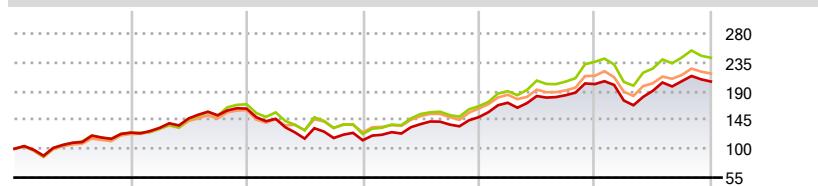
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Growth TR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
25,29	29,87	-30,38	31,84	34,63	1,97
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56

Misure di Rischio

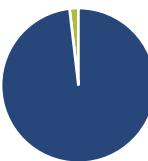
3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,49
3Y R-Squared	94,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,34	-1,65	-0,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,01	5,37	5,37	2025	-12,77	8,63	7,86	-0,23
1-Anno	-3,90	-1,60	-3,00	2024	15,09	6,14	0,67	9,48
3-Anni Ann.ti	19,24	23,54	19,15	2023	11,16	10,06	-0,55	8,37
5-Anni Ann.ti	9,61	13,49	9,52	2022	-9,82	-21,02	0,79	-3,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

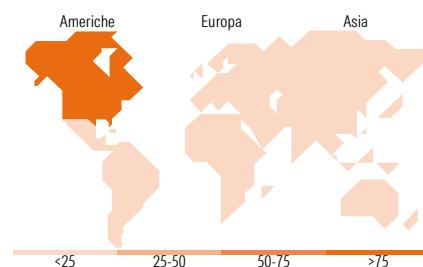


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,15
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,85
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,91
Large	21,20
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	GPU	9,44
Microsoft Corp	Software	9,08
Amazon.com Inc	E-commerce	8,37
Broadcom Inc	Hardware	6,19
Taiwan Semiconductor...	GPU	4,99
Alphabet Inc Class C	Software	4,85
Apple Inc	Software	4,60
Oracle Corp	Software	4,28
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	4,02
Mastercard Inc Class A	Financial	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		31
Numeri 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	-

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 - Emergenti	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	IE00B3LFQ09		
Patrimonio Netto (Mln)	1.418,78 USD				

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.