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

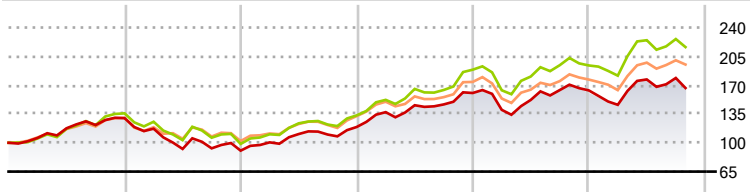
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Growth TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	29,87	-30,38	31,84	34,63	1,97	1,78
Benchmark e Indici	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	11,50
Categoria	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	10,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,53	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,74
3Y R-Squared	93,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	Med

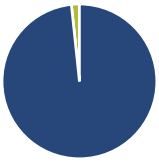
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,52	-5,28	-2,81
6-Mesi	-4,27	-1,48	2,67
1-Anno	-4,58	4,75	6,10
3-Anni Ann.ti	12,38	18,06	15,45
5-Anni Ann.ti	4,46	9,62	6,07
10-Anni Ann.ti	12,83	15,95	13,97

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

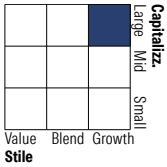
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,72	21,09	1,02	-
2025	-12,77	8,63	7,86	-0,23
2024	15,09	6,14	0,67	9,48
2023	11,16	10,06	-0,55	8,37
2022	-9,82	-21,02	0,79	-3,02

Portafoglio 31/08/2026



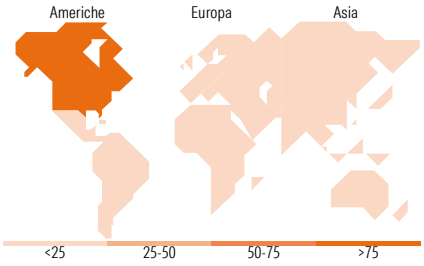
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,67
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,94
Large	30,92
Medium	12,66
Small	5,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	526.715,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,55
Alphabet Inc Class C		7,76
Amazon.com Inc		6,27
Taiwan Semiconductor...		4,27
Lumentum Holdings Inc		4,24
Oracle Corp		4,12
Broadcom Inc		4,11
Microsoft Corp		3,90
Eaton Corp PLC		3,72
Eli Lilly and Co		3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,34**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,10
Finanza	3,24
Immobiliare	-
Sensibile	**71,25**
Telecomunicazioni	9,44
Energia	-
Beni Industriali	16,59
Tecnologia	45,22
Difensivo	**13,41**
Beni Difensivi	-
Salute	13,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**95,66**
Stati Uniti	91,92
Canada	1,27
America Latina e Centrale	2,46
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	**4,34**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,34
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	21/07/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017
NAV (10/11/2026)	USD 34,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	1.404,90 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	3,93 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3LF0Q09
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	2,68%
Spese correnti	2,64%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR