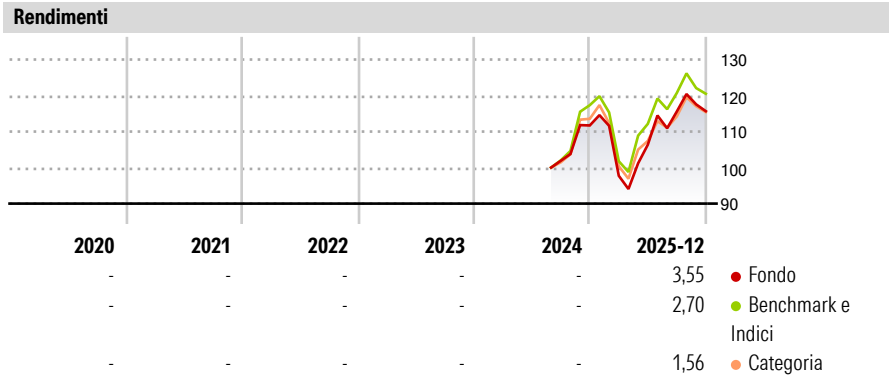


Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class I2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Growth TR USD	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.



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,08	-4,57	-3,61
6-Mesi	0,44	3,02	2,90
1-Anno	-0,70	0,08	-1,51
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-12,51	8,82	8,67	0,09
2024	-	-	-	9,63
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

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

Style Box Azionaria

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
Americhe	94,91
Europa	0,00
Asia	5,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,44
Microsoft Corp	ICT	9,08
Amazon.com Inc	Retail	8,37
Broadcom Inc	ICT	6,19
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,99
Alphabet Inc Class C	ICT	4,85
Apple Inc	ICT	4,60
Oracle Corp	ICT	4,28
Eli Lilly and Co	Pharma	4,02
Mastercard Inc Class A	Finanza	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)	7,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	8002270486	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	21/08/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 11,43	ISIN	IE000ZXIZYE9		
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 prodotte; (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.