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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

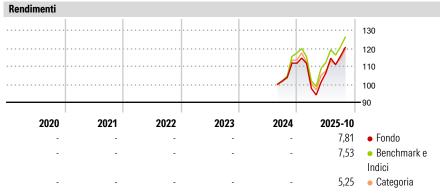
Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

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.

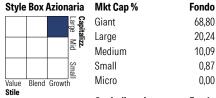


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mi	d Cap	Broad Growth NR USD (dove applicab	ile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,04	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	15,82	12,13	10,82	2025	-12,51	8,82	8,67	-
1-Anno	5,70	5,69	3,32	2024	-	-	-	9,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 728.527,

60



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,90
Microsoft Corp		9,39
Amazon.com Inc	A	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	ari	30
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

(31/10/2025)

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)	8,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	8002270486	(28/11/2025)		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 (28/11/2025)	EUR 11,86	ISIN	IE000ZXIZYE9		
Patrimonio Netto (MIn)	1 469.29 USD				