

Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class A2 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

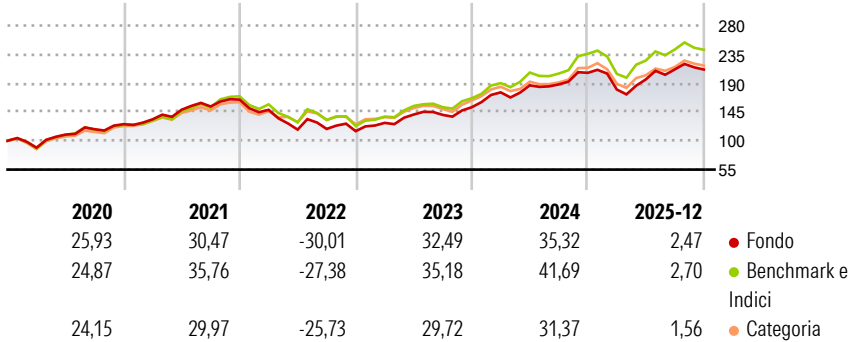
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,33	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,49
3Y R-Squared	94,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

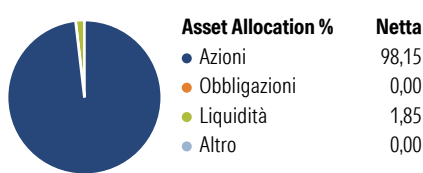
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,20	-1,65	-0,94
6-Mesi	3,27	5,37	5,37
1-Anno	-3,41	-1,60	-3,00
3-Anni Ann.ti	19,85	23,54	19,15
5-Anni Ann.ti	10,17	13,49	9,52
10-Anni Ann.ti	13,84	16,11	14,14

Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

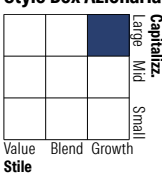
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,65	8,75	7,99	-0,11
2024	15,25	6,26	0,78	9,64
2023	11,29	10,19	-0,40	8,48
2022	-9,69	-20,88	0,91	-2,92

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

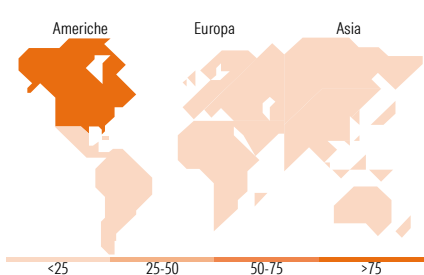


Mkt Cap %

	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



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)	183,00 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.	2,17%
Data di Partenza	24/12/1998	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/01/2026)	USD 83,15	ISIN	IE0004445239		
Patrimonio Netto (Mln)	1.418,78 USD				

(31/12/2025)