

Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class A2 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

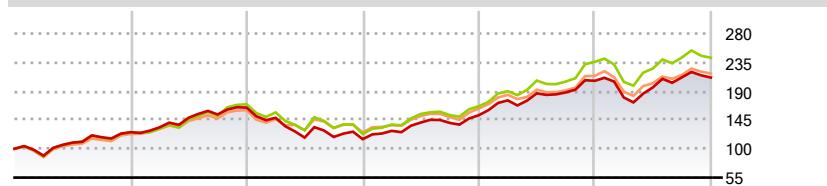
Morningstar Rating™

★★★

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



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 %

3-Mesi	-3,20
6-Mesi	3,27
1-Anno	-3,41
3-Anni Ann.ti	19,85
5-Anni Ann.ti	10,17
10-Anni Ann.ti	13,84

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-12,65	8,75	7,99
2024	15,25	6,26	0,78
2023	11,29	10,19	-0,40
2022	-9,69	-20,88	0,91

Q1

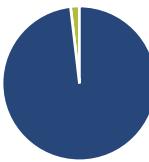
Q2

Q3

Q4

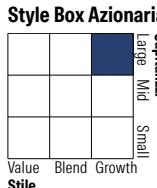
Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	66,91
Large	21,20
Medium	10,84
Small	1,06
Micro	0,00

Fondo

Americhe	66,91
Europa	21,20
Asia	10,84
Africa	1,06
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	649.930,64
-----------------	------------

Fondo



<25

25-50

50-75

>75

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...	Hardware	4,99
Alphabet Inc Class C	Software	4,85
Apple Inc	Hardware	4,60
Oracle Corp	Software	4,28
Eli Lilly and Co	Healthcare	4,02
Mastercard Inc Class A	Financial Services	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

• 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

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)					