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

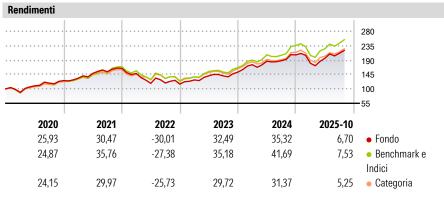
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Kischio					
3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	1,08		
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	16,49		
3Y R-Squared	94,21	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar US Lar	ge-Mid Cap	Broad Growth NR USD (dove	applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,57	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	15,28	12,13	10,82	2025	-12,65	8,75	7,99	-
1-Anno	4,38	5,69	3,32	2024	15,25	6,26	0,78	9,64
3-Anni Ann.ti	21,21	21,03	18,73	2023	11,29	10,19	-0,40	8,48
5-Anni Ann.ti	11,59	14,85	11,16	2022	-9,69	-20,88	0,91	-2,92
10-Anni Ann.ti	12,74	14,84	12,81	2021	6,02	11,23	3,42	6,99
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Fondo

68,80

20,24

10,09

0,87

0,00

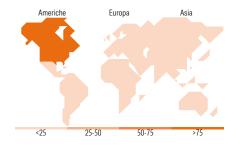
60

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,90
Microsoft Corp		9,39
Amazon.com Inc	~	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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	24,38
A Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	17,23
🚅 Finanza	7,15
★ Immobiliare	-
₩ 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)	185,72 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(28/11/2025)		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 (28/11/2025)	USD 84,64	ISIN	IE0004445239		
Patrimonio Netto (MIn)	1.469,29 USD				