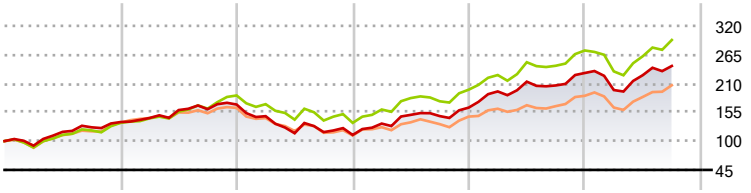
Janus Henderson Capital Funds plc - Global Technology and Innovation Fund A2 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI/Information Technology NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto ha come obiettivo di investimento la crescita a lungo termine del capitale e persegue il proprio obiettivo investendo prevalentemente in titoli azionari di società di qualunque paese selezionate per il loro potenziale di crescita. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli di aziende che il competente Sub-Consulente per gli investimenti ritiene trarranno significativi vantaggi dai miglioramenti e dalle innovazioni della tecnologia.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
36,41	24,45	-34,16	46,69	40,26	5,85	Fondo
34,88	38,71	-27,97	47,04	37,75	7,35	Benchmark e Indici
36,03	22,57	-32,03	34,58	27,11	10,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	19,71
3Y R-Squared	95,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	Med

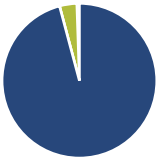
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,54	12,32	16,48
6-Mesi	34,21	37,59	29,63
1-Anno	19,22	22,33	26,92
3-Anni Ann.ti	26,84	27,88	23,80
5-Anni Ann.ti	14,32	20,09	13,70
10-Anni Ann.ti	19,29	21,02	17,89

Rendimenti aggiornati al 03/10/2025

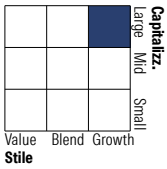
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-14,11	14,35	7,78	-
2024	18,83	9,57	-3,40	11,51
2023	19,41	12,46	-1,56	10,98
2022	-13,04	-22,10	1,93	-4,65
2021	5,67	10,45	1,04	5,52

Portafoglio 31/08/2025



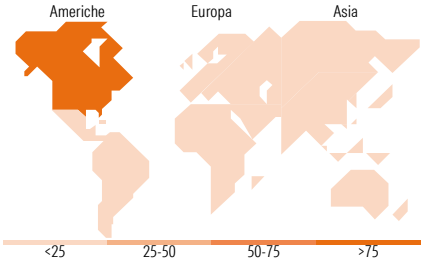
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,62
Altro	0,53

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,48
Large	23,09
Medium	9,90
Small	2,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	502.139,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,56
NVIDIA Corp		9,55
Microsoft Corp		9,39
Broadcom Inc		6,12
Apple Inc		4,94
Amazon.com Inc		4,90
Alphabet Inc Class C		3,52
Cadence Design Systems Inc		3,36
MercadoLibre Inc		2,69
Intuit Inc		2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**11,77**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,05
Finanza	1,12
Immobiliare	0,60
Sensibile	**87,73**
Telecomunicazioni	9,48
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	78,25
Difensivo	**0,50**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**87,18**
Stati Uniti	79,87
Canada	4,51
America Latina e Centrale	2,80
Europa	**1,41**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,41**
Giappone	0,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,41
Asia - Emergente	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	31/03/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016
NAV (03/10/2025)	USD 40,22
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	641,01 USD

Patrimonio Classe (MIn) (02/10/2025)	309,10 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0009356076

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	2,42%
Spese correnti	2,41%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.