

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

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

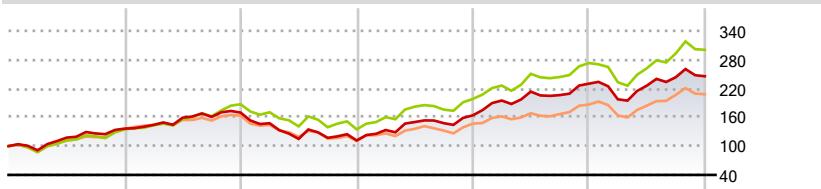
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI/Information Technology NR
USD

Morningstar Rating™
★★★

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 2025-12

36,41	24,45	-34,16	46,69	40,26	6,75
34,88	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,12
			36,03	22,57	-32,03
			34,58	27,11	10,93

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	19,01
3Y R-Squared	95,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,23	0,24	4,22
6-Mesi	9,46	12,99	19,31
1-Anno	5,56	8,31	17,31
3-Anni Ann.ti	27,50	28,17	25,67
5-Anni Ann.ti	12,10	16,40	11,08
10-Anni Ann.ti	19,47	20,95	19,19

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-14,11	14,35	7,78	0,85
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

Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

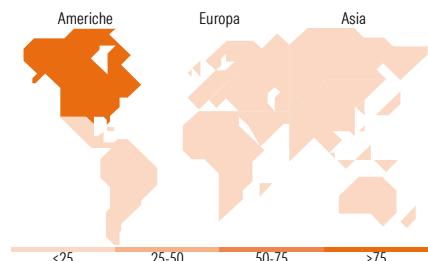
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,90
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,90
• Altro	0,21

Style Box Azionaria	Value	Blend	Growth
Stile	Capitale	Medio	Small
Giant	63,94		
Large	25,67		
Medium	9,08		
Small	1,14		
Micro	0,17		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	632.243,27



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	81,52
Stati Uniti	77,44
Canada	1,36
America Latina e Centrale	2,73
Europa	2,04
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,45
Giappone	0,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,36
Asia - Emergenti	1,75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	10,61
NVIDIA Corp	■	10,28
Microsoft Corp	■	9,35
Broadcom Inc	■	6,77
Amazon.com Inc	■	4,98
Apple Inc	■	4,78
Alphabet Inc Class C	■	4,56
Workday Inc Class A	■	3,25
Lam Research Corp	■	3,24
Intuit Inc	■	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,84
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	10,13
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	9,74
■ Finanza	0,38
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	89,22
■ Telecomunicazioni	9,01
■ Energia	-
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	80,21
■ Difensivo	0,65
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	326,14 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.	2,42%
Data di Partenza	31/03/2000	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/01/2026)	USD 41,36	ISIN	IE0009356076		
Patrimonio Netto (Mln)	685,80 USD				
(31/12/2025)					