

# Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A2 HEUR

## Categoria Morningstar™

Immobiliare indiretto - Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Global Property Equities Fund è di ottenere una rivalutazione del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari quotati di società o Real Estate Investment Trust (od organismi equivalenti) quotate o negoziate in un mercato regolamentato, che conseguano la parte più rilevante dei loro ricavi dalla proprietà, dalla gestione e/o dallo sviluppo di immobili in tutto il mondo. Il Comparto è denominato in US\$.

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,43 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 19,46 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

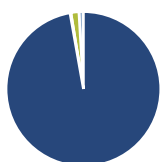
| Periodo        | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi         | -5,29            |
| 6-Mesi         | -4,19            |
| 1-Anno         | 2,87             |
| 3-Anni Ann.ti  | -8,11            |
| 5-Anni Ann.ti  | -3,42            |
| 10-Anni Ann.ti | 0,80             |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2     | Q3     | Q4     |
|---------|-------|--------|--------|--------|
| 2025    | -     | -      | -      | -      |
| 2024    | -1,91 | -3,83  | 14,98  | -10,18 |
| 2023    | -0,38 | 0,00   | -6,24  | 11,67  |
| 2022    | -4,40 | -19,08 | -12,49 | 4,49   |
| 2021    | 4,08  | 11,13  | -0,93  | 7,59   |

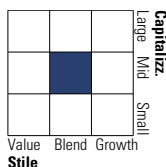
### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 97,57 |
| ● Obbligazioni     | -0,19 |
| ● Liquidità        | 1,67  |
| ● Altro            | 0,94  |

### Style Box

#### Azionaria

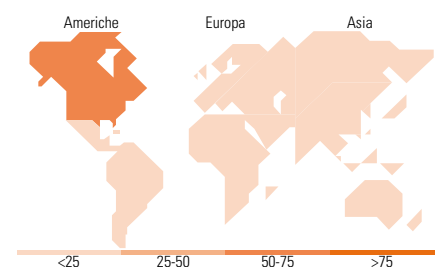


### Mkt Cap %

| Mkt Cap | Fondo |
|---------|-------|
| Giant   | 1,17  |
| Large   | 28,07 |
| Medium  | 50,54 |
| Small   | 19,89 |
| Micro   | 0,34  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|-------|
| 15.503,8        | 4     |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Equinix Inc                                 | 🏠       | 7,45  |
| Public Storage                              | 🏠       | 5,12  |
| Realty Income Corp                          | 🏠       | 5,05  |
| AvalonBay Communities Inc                   | 🏠       | 3,44  |
| Goodman Group                               | 🏠       | 3,25  |
| Prologis Inc                                | 🏠       | 3,25  |
| American Homes 4 Rent Class A               | 🏠       | 3,05  |
| UDR Inc                                     | 🏠       | 2,82  |
| Ventas Inc                                  | 🏠       | 2,78  |
| Federal Realty Investment...                | 🏠       | 2,70  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 38,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 59    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                       | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>100,00</b> |
| 🏠 Materie Prime               | -             |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici     | -             |
| 🏠 Finanza                     | -             |
| 🏠 Immobiliare                 | 100,00        |
| <b>Sensibile</b>              | <b>0,00</b>   |
| 📡 Telecomunicazioni           | -             |
| ⚡ Energia                     | -             |
| ⚙️ Beni Industriali           | -             |
| 💻 Tecnologia                  | -             |
| <b>Difensivo</b>              | <b>0,00</b>   |
| 🏠 Beni Difensivi              | -             |
| 🏠 Salute                      | -             |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | -             |

### Ripartizione Geografica %

| Geografia                     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>68,78</b> |
| Stati Uniti                   | 65,19        |
| Canada                        | 2,48         |
| America Latina e Centrale     | 1,11         |
| <b>Europa</b>                 | <b>10,87</b> |
| Regno Unito                   | 3,56         |
| Europa Occidentale - Euro     | 6,39         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,92         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>20,34</b> |
| Giappone                      | 8,27         |
| Australasia                   | 6,02         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,04         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Janus Henderson Investors | Patrimonio Classe (Mln) | 7,88 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 EUR |
| Telefono               | 8002270486                | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 500 EUR   |
| Web                    | www.janushenderson.com    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,89%     |
| Data di Partenza       | 11/10/2012                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,89%     |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 10,00%    |
| Data Inizio Gestione   | 01/08/2008                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 13,26                 | ISIN                    | LU0828244219 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.188,94 USD              |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)