## Janus Henderson Capital Funds plc - Global Real Estate Equity Income Fund Class E2

Categoria Morningstar™ HEURe indiretto - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

FTSE EPRA Nareit Global REITs NR USD

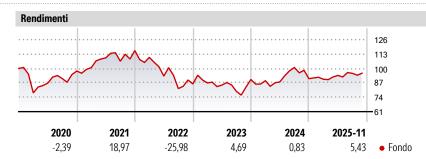
Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto ha come obiettivo d'investimento il rendimento globale risultante dalla combinazione di apprezzamento del capitale e reddito corrente. Persegue il proprio obiettivo investendo in titoli di emittenti statunitensi attivi soprattutto nel settore immobiliare o ad esso collegati o grandi proprietari di immobili. Investe principalmente in REIT di emittenti statunitensi tra i quali possono figurare anche azioni a bassa capitalizzazione.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



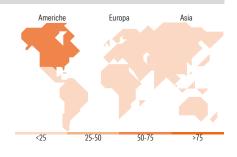
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,39	Trimestrali %				
6-Mesi	4,66	2025	-0,58	3,81	1,99	-
1-Anno	-3,10	2024	-1,24	-1,18	14,80	-10,00
3-Anni Ann.ti	3,48	2023	1,04	-2,24	-6,60	13,47
5-Anni Ann.ti	-0,06	2022	-5,34	-15,35	-12,12	5,11
10-Anni Ann.ti	1,92	2021	3,21	8,67	-2,73	9,05
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

## Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Prologis Inc	f <del>a</del>	8,08
Digital Realty Trust Inc	仓	6,03
Welltower Inc	仓	5,86
VICI Properties Inc Ordinary	仓	4,57
Ventas Inc	<u>↑</u>	4,20
Sabra Health Care REIT Inc	<b>☆</b>	3,67
AvalonBay Communities Inc	<b>1</b>	3,66
CubeSmart	<b>1</b>	3,58
Netstreit Corp Ordinary Shares	<b>1</b>	3,47
American Homes 4 Rent Class A	<u>↑</u>	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	100,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u>↑</u> Immobiliare	100,00
<b>₩</b> Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	=
	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	=
➡ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,22
Stati Uniti	73,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,82
Regno Unito	4,22
Europa Occidentale - Euro	4,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,96
Giappone	5,63
Australasia	7,44
Asia - Paesi Sviluppati	4,89
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	28/03/2013
Nome del Gestore	Guy Barnard
Data Inizio Gestione	05/06/2017
NAV (28/11/2025)	EUR 12,81
Patrimonio Netto (MIn)	181 51 HSD

Anagrafica

Societa di destione	Janus Henderson investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	28/03/2013
Nome del Gestore	Guy Barnard
Data Inizio Gestione	05/06/2017
NAV (28/11/2025)	EUR 12,81
Patrimonio Netto (MIn)	181,51 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,15 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B7VHC356

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	2,74%
Spese correnti	2,67%
Commissione di incentivo	-