

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

Categoria Morningstar™
Class E2 HEUR

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	-0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

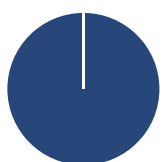
Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,07
6-Mesi	-2,87
1-Anno	5,73
3-Anni Ann.ti	-5,30
5-Anni Ann.ti	-2,23
10-Anni Ann.ti	0,71

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,24	-1,18	14,80	-10,00
2023	1,04	-2,24	-6,60	13,47
2022	-5,34	-15,35	-12,12	5,11
2021	3,21	8,67	-2,73	9,05

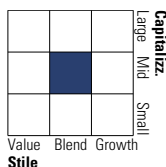
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

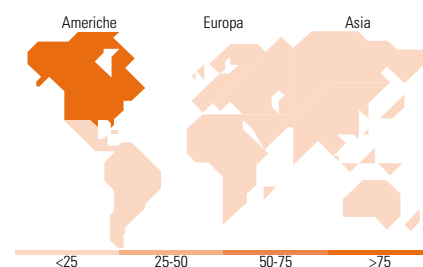


Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	0,00
Large	16,61
Medium	48,87
Small	32,20
Micro	2,31

Capitalizzazione media di mercato

Metrica	Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.660,4
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Realty Income Corp	🏠	6,18
Public Storage	🏠	5,61
Digital Realty Trust Inc	🏠	5,11
American Homes 4 Rent Class A	🏠	4,28
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	4,22
AvalonBay Communities Inc	🏠	4,13
Prologis Inc	🏠	4,10
Federal Realty Investment...	🏠	4,00
Goodman Group	🏠	3,83
Sabra Health Care REIT Inc	🏠	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	100,00
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	100,00
Sensibile	0,00
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	-
Difensivo	0,00
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	75,72
Stati Uniti	73,63
Canada	2,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,46
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	4,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,83
Giappone	5,41
Australasia	6,22
Asia - Paesi Sviluppati	5,20
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	1,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,68%
Data di Partenza	28/03/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,67%
Nome del Gestore	Guy Barnard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 12,17	ISIN	IE00B7VHC356		
Patrimonio Netto (Mln)	188,68 USD				

(31/12/2024)