

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

Categoria Morningstar™

E3q HEUR
 Morningstar Rating - 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	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

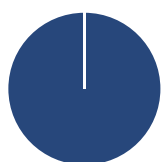
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,91
6-Mesi	7,04
1-Anno	11,07
3-Anni Ann.ti	5,55
5-Anni Ann.ti	-0,46
10-Anni Ann.ti	2,53

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

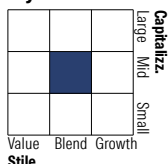
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,71	-	-	-
2025	-0,57	3,88	2,00	-2,01
2024	-1,22	-1,05	14,70	-9,99
2023	0,95	-2,19	-6,58	13,36
2022	-5,36	-15,30	-12,14	5,17

Portafoglio 31/03/2026



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

Style Box Azionaria

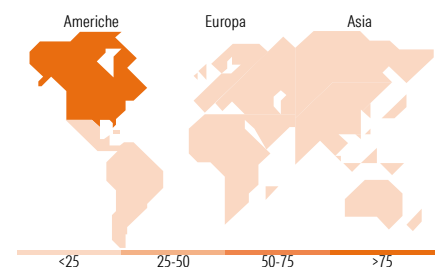


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	24,48
Medium	34,39
Small	31,61
Micro	9,52

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	15.452,2
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	🏠	9,04
Welltower Inc	🏠	8,00
Digital Realty Trust Inc	🏠	6,50
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	4,51
Ventas Inc	🏠	4,51
Goodman Group	🏠	3,50
Mid-America Apartment...	🏠	3,35
Highwoods Properties Inc	🏠	3,34
Sabra Health Care REIT Inc	🏠	3,30
Netstreet Corp Ordinary Shares	🏠	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
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 %

Geografia	Fondo
America	75,31
Stati Uniti	75,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,29
Regno Unito	2,65
Europa Occidentale - Euro	5,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,40
Giappone	5,45
Australasia	6,50
Asia - Paesi Sviluppati	4,44
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,72%
Data di Partenza	28/03/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,68%
Nome del Gestore	Guy Barnard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/06/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/05/2026)	EUR 9,06	ISIN	IE00B6Y5KJ15		
Patrimonio Netto (Mln)	162,72 USD				

(31/03/2026)