Janus Henderson Capital Funds plc - Global Real Estate Equity Income Fund Class I2

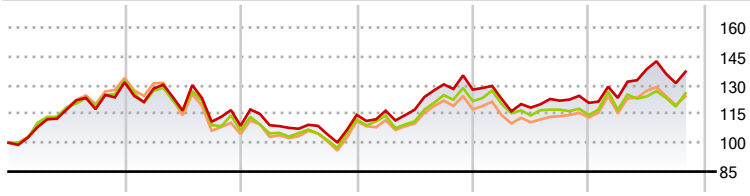
USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare Indiretto - Globale	Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	FTSE EPRA Nareit Global REITs NR USD	★★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	31,49	-17,21	5,22	11,46	-5,39	13,41
Benchmark e Indici	32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96	9,86
Categoria	34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30	9,81

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,58	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,20
3Y R-Squared	91,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-

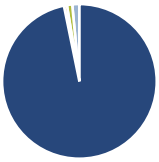
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,28	2,48	0,59
6-Mesi	4,94	2,86	2,17
1-Anno	14,39	10,11	12,34
3-Anni Ann.ti	10,33	7,47	7,64
5-Anni Ann.ti	2,02	-0,08	-0,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

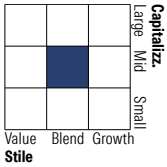
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,15	12,14	-5,30	-
2025	-3,85	-3,62	3,05	-0,93
2024	1,88	0,45	11,25	-2,10
2023	0,25	-1,67	-2,82	9,85
2022	-2,49	-8,95	-4,95	-1,90

Portafoglio 30/09/2026



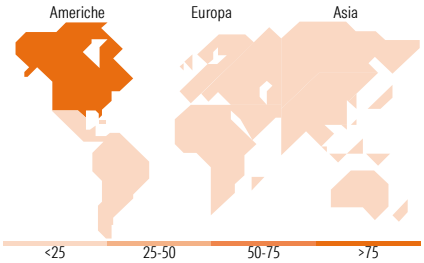
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,79
Obbligazioni	0,62
Liquidità	1,11
Altro	1,49

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	25,12
Medium	28,47
Small	35,95
Micro	10,47

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.791,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc		8,87
Prologis Inc		8,55
Simon Property Group Inc		6,64
Digital Realty Trust Inc		4,90
VICI Properties Inc Ordinary...		4,12
Omega Healthcare Investors Inc		4,03
Mid-America Apartment...		3,83
Ventas Inc		3,56
Netstreit Corp Ordinary Shares		3,28
CubeSmart		3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	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 %	Fondo
America	**78,73**
Stati Uniti	78,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**6,47**
Regno Unito	0,64
Europa Occidentale - Euro	5,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,80**
Giappone	4,35
Australasia	5,38
Asia - Paesi Sviluppati	5,07
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	34,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	8002270486			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	08/06/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Guy Barnard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/11/2026)	USD 15,41	ISIN	IE00BDFDKX76		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	155,47 USD				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.