Janus Henderson Capital Funds plc - Global Real Estate Equity Income Fund Class 12

Categoria Morningstar™ are Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Global REITs NR USD

Morningstar 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	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,04			
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,38			
3Y R-Squared	94,05	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						

Rendimenti 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -6,82 31,49 -17,21 5,22 -4,07 Fondo 11.46 Benchmark e -12,60 32,33 -19,54 5,35 8,49 -4,28 Indici -13,70 34,02 -22,14 7,44 5,71 -2,52 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,09	0,52	2,95	Trimestrali %				
6-Mesi	4,22	-0,47	1,97	2025	-3,85	-3,62	3,05	-
1-Anno	-3,21	-4,32	-4,92	2024	1,88	0,45	11,25	-2,10
3-Anni Ann.ti	3,15	2,61	1,95	2023	0,25	-1,67	-2,82	9,85
5-Anni Ann.ti	4,93	3,84	4,12	2022	-2,49	-8,95	-4,95	-1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,17	8,42	0,20	11,89
Rendimenti aggiornati al 03/11/20	025							

Fondo

0,00

23,02

30,13

39,52

7,33

6

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD12.875,6

Americhe	Eur	тора	Asia
	4		
7-			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Prologis Inc	仓	7,65
Digital Realty Trust Inc	f	5,12
Welltower Inc	仓	5,06
VICI Properties Inc Ordinary	仓	4,82
Ventas Inc	f	4,42
AvalonBay Communities Inc	<u> </u>	3,79
Sabra Health Care REIT Inc	仓	3,72
Healthcare Realty Trust Inc	仓	3,57
Netstreit Corp Ordinary Shares	仓	3,55
CubeSmart	命	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	100,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> 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	73,76
Stati Uniti	73,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,38
Regno Unito	4,21
Europa Occidentale - Euro	4,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,86
Giappone	5,55
Australasia	7,25
Asia - Paesi Sviluppati	5,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (MIn)	37,51 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	8002270486	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	08/06/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Guy Barnard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/11/2025)	USD 14,22	ISIN	IE00BDFDKX76		
Patrimonio Netto (MIn)	187,11 USD				