

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

Categoria Morningstar™  
USD  
Investimenti Indiretti - Globale

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Real Estate Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
FTSE EPRA Nareit Global REITs NR USD

Morningstar Rating™  
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

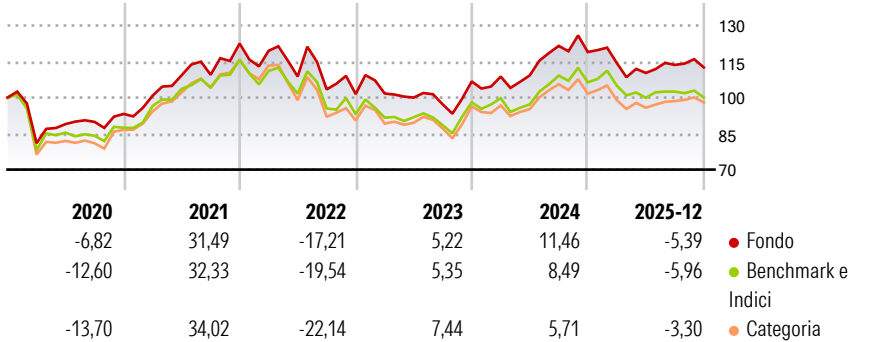
Il Comparto ha come obiettivo d'investimento il rendimento globale risultante dalla combinazione di apprezzamento del capitale e reddito corrente. Persegue il proprio obiettivo investendo in titoli di emittenti statunitensi attivi soprattutto nel settore immobiliare o ad esso collegati o grandi proprietari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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,75
3Y R-Squared	93,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-

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

Rendimenti



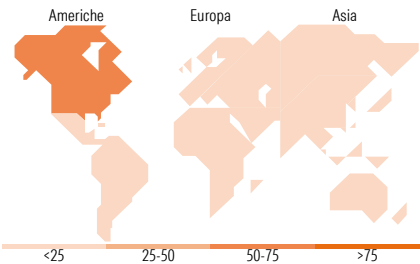
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	-0,46	0,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,47	1,58	3,92	2025	-3,85	-3,62	3,05	-0,93
1-Anno	-3,00	-3,52	-2,54	2024	1,88	0,45	11,25	-2,10
3-Anni Ann.ti	3,29	2,00	2,51	2023	0,25	-1,67	-2,82	9,85
5-Anni Ann.ti	4,56	3,39	3,19	2022	-2,49	-8,95	-4,95	-1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	0,00
Large	Large	25,74
Mid	Medium	32,44
Small	Small	32,56
Value	Micro	9,26
Blend		
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	14.203,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	Immobiliare	8,28
Welltower Inc	Immobiliare	6,89
Digital Realty Trust Inc	Immobiliare	5,56
VICI Properties Inc Ordinary...	Immobiliare	4,35
Ventas Inc	Immobiliare	4,18
AvalonBay Communities Inc	Immobiliare	3,88
American Homes 4 Rent Class A	Immobiliare	3,53
CubeSmart	Immobiliare	3,48
Sabra Health Care REIT Inc	Immobiliare	3,32
Macerich Co	Immobiliare	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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	73,45
Stati Uniti	73,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,00
Regno Unito	4,27
Europa Occidentale - Euro	4,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,54
Giappone	5,58
Australasia	7,30
Asia - Paesi Sviluppati	4,66
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	36,98 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	8002270486	(08/01/2026)		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 (08/01/2026)	USD 14,37	ISIN	IE00BDFDKX76		
Patrimonio Netto (Mln)	175,61 USD				

(31/12/2025)