

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

Categoria Morningstar™  
Class I2 USD

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

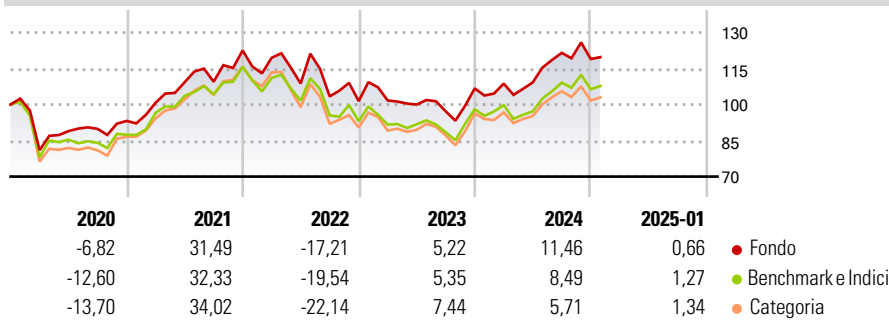
Il Comparto ha come obiettivo d'investimento il rendimento globale risultante dalla combinazione di apprezzamento del capitale e reddito corrente. Persegue il proprio obiettivo investendo in titoli di emittenti statunitensi attivi soprattutto nel settore immobiliare o ad esso collegati o grandi proprietari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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,62	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	16,63
3Y R-Squared	95,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-

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

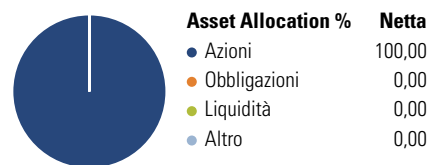
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,13	5,34	3,15	2024	1,88	0,45	11,25	-2,10
1-Anno	14,06	12,33	9,31	2023	0,25	-1,67	-2,82	9,85
3-Anni Ann.ti	1,97	0,20	-1,49	2022	-2,49	-8,95	-4,95	-1,90
5-Anni Ann.ti	2,81	0,98	0,17	2021	8,17	8,42	0,20	11,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

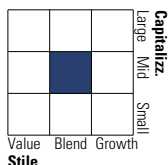
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



## Style Box

### Azionaria



### Capitalizzazione

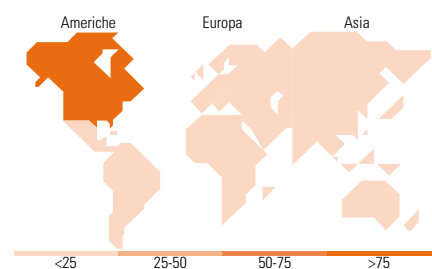
### Stile

## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.660,42



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>100,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	100,00
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>75,72</b>
Stati Uniti	73,63
Canada	2,09
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>7,46</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,83</b>
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)	36,42 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	8002270486	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	08/06/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Guy Barnard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 13,35	ISIN	IE00BDFDKX76		
Patrimonio Netto (Mln)	188,68 USD				

(31/12/2024)