

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

Categoria Morningstar™
USD Mare Indiretto - Globale

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

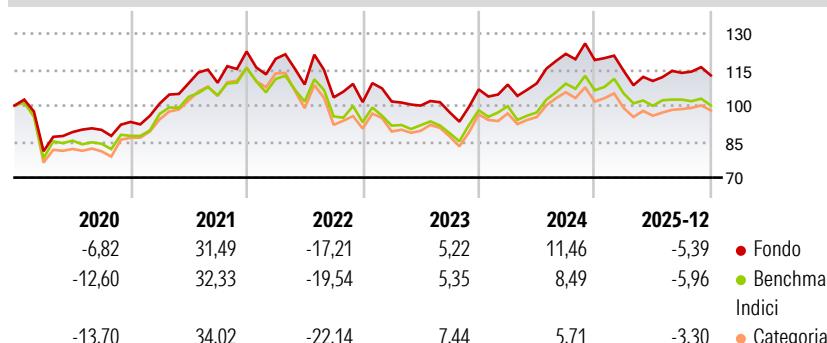
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Global REITs NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

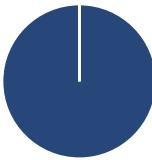
	3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,75	
3Y R-Squared	93,93	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-	

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

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

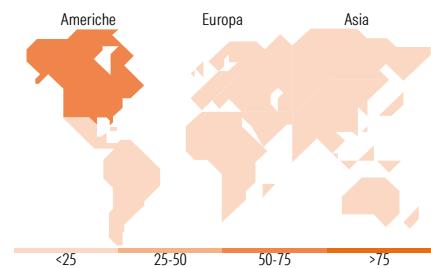
Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	25,74
Medium	32,44
Small	32,56
Micro	9,26



Titoli principali

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

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 - Emergenti 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)