

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

Categoria Morningstar™
USD
 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

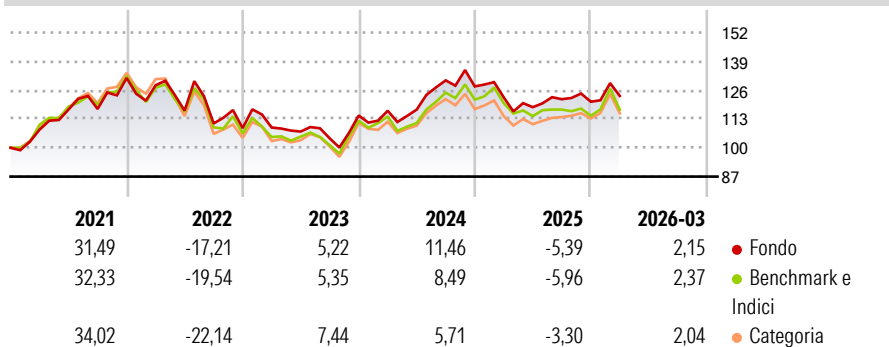
Il Comparto ha come obiettivo d'investimento il rendimento globale risultante dalla combinazione di apprezzamento del capitale e reddito corrente. Persegue il proprio obiettivo investendo in titoli di emittenti statunitensi attivi soprattutto nel settore immobiliare o ad esso collegati o grandi proprietari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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,33
3Y R-Squared	93,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

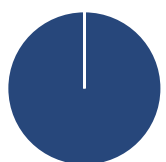
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,54	6,61	6,77
6-Mesi	7,61	7,35	7,38
1-Anno	13,24	8,31	11,48
3-Anni Ann.ti	6,65	5,95	5,59
5-Anni Ann.ti	3,27	1,96	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,15	-	-	-
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 31/03/2026

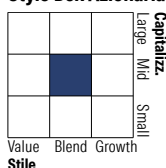


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

Style Box Azionaria

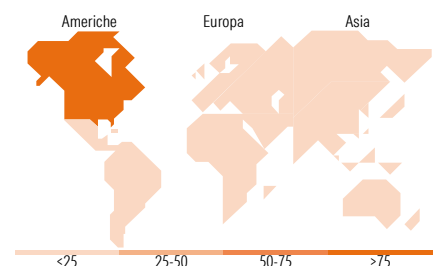


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	24,48		
Medium	34,39		
Small	31,61		
Micro	9,52		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	15.452,24
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	🏠	9,04
Welltower Inc	🏠	8,00
Digital Realty Trust Inc	🏠	6,50
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	4,51
Ventas Inc	🏠	4,51
Goodman Group	🏠	3,50
Mid-America Apartment...	🏠	3,35
Highwoods Properties Inc	🏠	3,34
Sabra Health Care REIT Inc	🏠	3,30
Netstreet Corp Ordinary Shares	🏠	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
100,00	100,00	0,00	0,00
	Materie Prime	Telecomunicazioni	Beni Difensivi
	Beni di Consumo Ciclici	Energia	Salute
	Finanza	Beni Industriali	Servizi di Pubblica Utilità
	Immobiliare	Tecnologia	

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
75,31	75,31	8,29	16,40
	Stati Uniti	Regno Unito	Giappone
	Canada	Europa Occidentale - Euro	Australasia
	America Latina e Centrale	Europa Occidentale - Non Euro	Asia - Paesi Sviluppati
		Europa dell'Est	Asia - Emergente
		Africa	
		Medio Oriente	

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	39,47 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	8002270486	(30/04/2026)		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 (30/04/2026)	USD 15,53	ISIN	IE00BDFDKX76		
Patrimonio Netto (Mln)	162,72 USD				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.