

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

Categoria Morningstar™  
Class G2 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™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

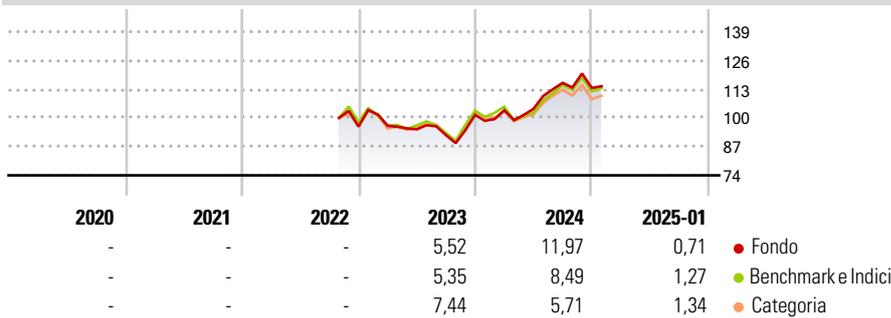
Il Comparto ha come obiettivo d'investimento il rendimento globale risultante dalla combinazione di apprezzamento del capitale e reddito corrente. Persegue il proprio obiettivo investendo in titoli di emittenti statunitensi attivi soprattutto nel settore immobiliare o ad esso collegati o grandi proprietari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

## Misure di Rischio

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 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           | 0,73  | 0,88  | 0,82 | 2025                     | -    | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 4,32  | 5,34  | 3,15 | 2024                     | 2,03 | 0,60  | 11,35 | -2,03 |
| 1-Anno           | 14,47 | 12,33 | 9,31 | 2023                     | 0,36 | -1,65 | -2,77 | 9,94  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -    | 2022                     | -    | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -    | 2021                     | -    | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    |                          |      |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



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

## Style Box

### Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Large |       |       |        | Small       |
| Mid   |       |       |        | Mid         |
| Small |       |       |        | Large       |

### Capitalizzazione media di mercato

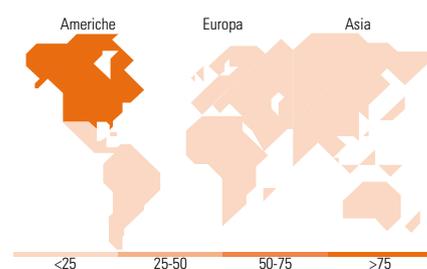
|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 14.660,4 |
|                 | 2        |

## Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 16,61 |
| Medium | 48,87 |
| Small  | 32,20 |
| Micro  | 2,31  |

## Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 14.660,4 |
|                 | 2        |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Realty Income Corp                          | 🏠       | 6,18  |
| Public Storage                              | 🏠       | 5,61  |
| Digital Realty Trust Inc                    | 🏠       | 5,11  |
| American Homes 4 Rent Class A               | 🏠       | 4,28  |
| VICI Properties Inc Ordinary...             | 🏠       | 4,22  |
| AvalonBay Communities Inc                   | 🏠       | 4,13  |
| Prologis Inc                                | 🏠       | 4,10  |
| Federal Realty Investment...                | 🏠       | 4,00  |
| Goodman Group                               | 🏠       | 3,83  |
| Sabra Health Care REIT Inc                  | 🏠       | 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) | 0,00 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 50.000.000 EUR |
| Telefono               | 8002270486                | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 100 EUR        |
| Web                    | www.janushenderson.com    | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,60%          |
| Data di Partenza       | 11/10/2022                | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,66%          |
| Nome del Gestore       | Guy Barnard               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 05/06/2017                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
| NAV (04/02/2025)       | USD 12,76                 | ISIN                    | IE000AHNH3N2 |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 188,68 USD                |                         |              |                              |                |

(31/12/2024)