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

Categoria Morningstar™ And Gia**J S.D**tto - Globale

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD

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	0,00	3Y Sharpe Ratio	-0,08			
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,27			
3Y R-Squared	94,06	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						

Rendimenti 113 100 87 74 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -3,49 -7,77 30,01 -18,03 4,06 10,33 Fondo -12,60 32,33 -19,54 5,35 8,49 • Benchmark e Indici -13,70 34,02 -22,14 7,44 5,71 Categoria -1,38

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	0,39	1,41	Trimestrali %				
6-Mesi	3,59	0,74	2,15	2025	-4,15	-3,86	2,82	-
1-Anno	-9,32	-8,44	-8,59	2024	1,63	0,20	10,93	-2,33
3-Anni Ann.ti	2,58	1,01	1,66	2023	-0,01	-1,93	-3,11	9,53
5-Anni Ann.ti	3,29	3,22	2,88	2022	-2,71	-9,20	-5,13	-2,19
10-Anni Ann.ti	4,00	2,65	1,94	2021	7,89	8,09	-0,03	11,52
Rendimenti aggiornati al 28/11/	2025							

0,00

24,35

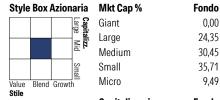
30,45

35,71

9,49

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 13.334,9

Americhe	Eu	гора	Asia
	4		
0.5	05.50	50.75	-
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	_	
Nome	Settore	%
Prologis Inc	仓	8,08
Digital Realty Trust Inc	仓	6,03
Welltower Inc	仓	5,86
VICI Properties Inc Ordinary	仓	4,57
Ventas Inc	仓	4,20
Sabra Health Care REIT Inc	仓	3,67
AvalonBay Communities Inc	仓	3,66
CubeSmart	^	3,58
Netstreit Corp Ordinary Shares	^	3,47
American Homes 4 Rent Class A	仓	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,53
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	44
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	100,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	=
	100,00
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	=
Salute	=
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,22
Stati Uniti	73,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,82
Regno Unito	4,22
Europa Occidentale - Euro	4,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,96
Giappone	5,63
Australasia	7,44
Asia - Paesi Sviluppati	4,89
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (MIn)	5,63 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,09%
Data di Partenza	29/09/2003	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	Guy Barnard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/06/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/11/2025)	USD 14,82	ISIN	IE0033534441		
Patrimonio Netto (MIn)	181.51 USD				

© 2025 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 prodotto; (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.

