

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

Categoria Morningstar™
Class A3q 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

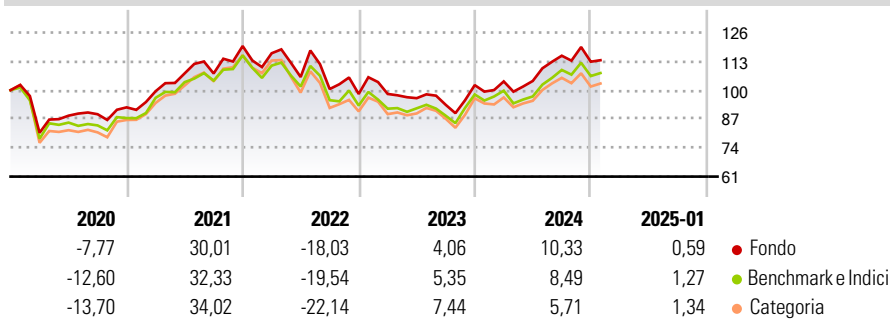
Il Comparto ha come obiettivo d'investimento il rendimento globale risultante dalla combinazione di apprezzamento del capitale e reddito corrente. Persegue il proprio obiettivo investendo in titoli di emittenti statunitensi attivi soprattutto nel settore immobiliare o ad esso collegati o grandi proprietari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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	16,61
3Y R-Squared	95,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-Med

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

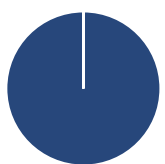
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,28	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,51	5,34	3,15	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,73	12,33	9,31	2024	1,63	0,20	10,93	-2,33
3-Anni Ann.ti	0,88	0,20	-1,49	2023	-0,01	-1,93	-3,11	9,53
5-Anni Ann.ti	1,71	0,98	0,17	2022	-2,71	-9,20	-5,13	-2,19
10-Anni Ann.ti	4,57	3,26	2,57	2021	7,89	8,09	-0,03	11,52

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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

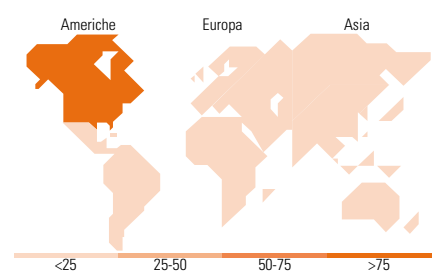
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.660,4



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
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	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,72
Stati Uniti	73,63
Canada	2,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,46
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
Asia	16,83
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)	5,80 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,17%
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 (04/02/2025)	USD 14,33	ISIN	IE0033534441		
Patrimonio Netto (Mln)	188,68 USD				

(31/12/2024)