

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

Categoria Morningstar™
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

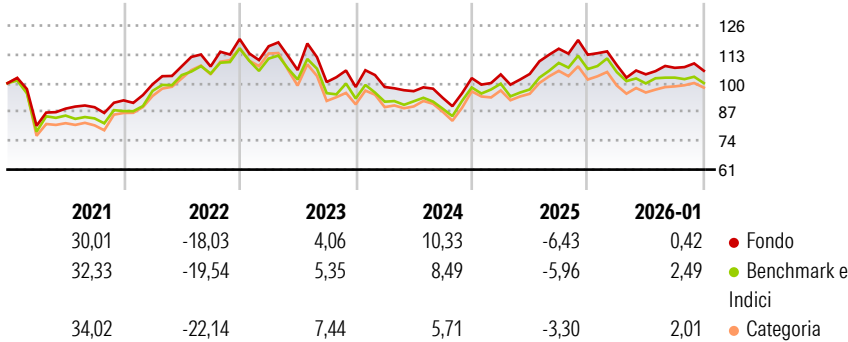
Il Comparto ha come obiettivo d'investimento il rendimento globale risultante dalla combinazione di apprezzamento del capitale e reddito corrente. Persegue il proprio obiettivo investendo in titoli di emittenti statunitensi attivi soprattutto nel settore immobiliare o ad esso collegati o grandi proprietari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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,11 | 3Y Sharpe Ratio | -0,19 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 11,94 |
| 3Y R-Squared | 93,06 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,27 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,93 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,85 | 0,79 | 1,40 |
| 6-Mesi | 1,98 | 1,31 | 4,42 |
| 1-Anno | -6,07 | -5,14 | -4,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,07 | 0,81 | 0,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,51 | 2,62 | 2,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,38 | 3,61 | 2,93 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,15 | -3,86 | 2,82 | -1,25 |
| 2024 | 1,63 | 0,20 | 10,93 | -2,33 |
| 2023 | -0,01 | -1,93 | -3,11 | 9,53 |
| 2022 | -2,71 | -9,20 | -5,13 | -2,19 |

Portafoglio 31/12/2025

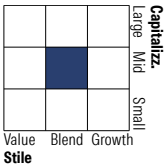


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

| | |
|-------|--------|
| Netta | 100,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |

Style Box Azionaria

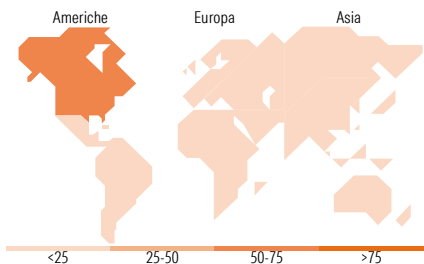


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 25,74 |
| Medium | 32,44 |
| Small | 32,56 |
| Micro | 9,26 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 14.203,68 |
|-----------------|-----------|



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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-------------------------------|--------|
| 🔄 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 %

| | |
|-------------------------------|-------|
| 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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Janus Henderson Investors | Patrimonio Classe (Mln) | 5,39 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | 8002270486 | (03/02/2026) | | 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 (03/02/2026) | USD 14,78 | ISIN | IE0033534441 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 175,61 USD | | | | |

(31/12/2025)