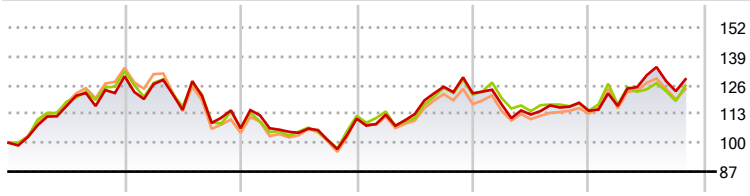
# Janus Henderson Capital Funds plc - Global Real Estate Equity Income Fund Class A3q USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionario Settore Diretto - Globale | Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | FTSE EPRA Nareit Global REITs NR USD | ★★★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 30,01 | -18,03 | 4,06 | 10,33 | -6,43 | 12,40 |
| Benchmark e Indici | 32,33 | -19,54 | 5,35 | 8,49 | -5,96 | 9,86 |
| Categoria | 34,02 | -22,14 | 7,44 | 5,71 | -3,30 | 9,81 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 13,19 |
| 3Y R-Squared | 91,35 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,20 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,74 | 10Y Risk | -Med |

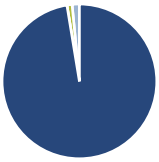
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,96 | 3,46 | 1,94 |
| 6-Mesi | 6,97 | 4,81 | 5,12 |
| 1-Anno | 15,38 | 12,99 | 13,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,64 | 9,60 | 9,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,36 | 0,56 | 0,08 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,67 | 4,05 | 3,81 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

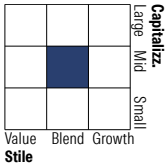
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,87 | 11,89 | -5,53 | - |
| 2025 | -4,15 | -3,86 | 2,82 | -1,25 |
| 2024 | 1,63 | 0,20 | 10,93 | -2,33 |
| 2023 | -0,01 | -1,93 | -3,11 | 9,53 |
| 2022 | -2,71 | -9,20 | -5,13 | -2,19 |

## Portafoglio 31/08/2026



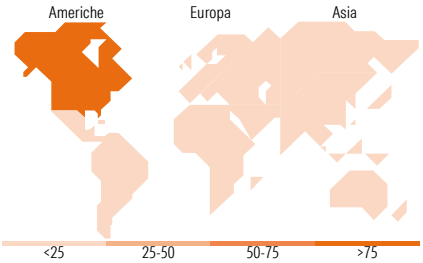
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,41 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,07 |
| Altro | 1,52 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 26,06 |
| Medium | 29,51 |
| Small | 36,67 |
| Micro | 7,76 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 17.997,10 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Prologis Inc | | 8,55 |
| Welltower Inc | | 8,44 |
| Simon Property Group Inc | | 6,52 |
| Digital Realty Trust Inc | | 5,29 |
| Ventas Inc | | 4,61 |
| VICI Properties Inc Ordinary... | | 4,27 |
| Mid-America Apartment... | | 3,89 |
| Omega Healthcare Investors Inc | | 3,69 |
| Tanger Inc | | 3,25 |
| Netstreit Corp Ordinary Shares | | 3,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| 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 % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **77,14** |
| Stati Uniti | 77,14 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **7,32** |
| Regno Unito | 1,57 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,75 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **15,54** |
| Giappone | 4,12 |
| Australasia | 5,96 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,46 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Janus Henderson Investors |
| Telefono | 8002270486 |
| Web | www.janushenderson.com |
| Data di Partenza | 29/09/2003 |
| Nome del Gestore | Guy Barnard |
| Data Inizio Gestione | 05/06/2017 |
| NAV (13/11/2026) | USD 15,39 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 167,54 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 4,85 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE0033534441 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| T.E.R. | 2,24% |
| Spese correnti | 2,17% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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 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.