

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

Categoria Morningstar™
A3q USD
Market Exposure Netto - Globale

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR.USD.
Usato nel Report

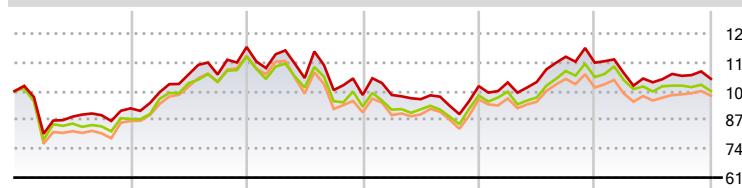
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Global REITs NR USD

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
30,01	-18,03	4,06	10,33	-6,43	0,42
32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96	2,49
34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30	2,01

Misure di Rischio

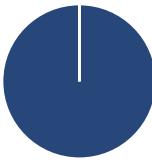
3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	93,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,85	0,79	1,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,98	1,31	4,42	2025	-4,15	-3,86	2,82	-1,25
1-Anno	-6,07	-5,14	-4,09	2024	1,63	0,20	10,93	-2,33
3-Anni Ann.ti	0,07	0,81	0,31	2023	-0,01	-1,93	-3,11	9,53
5-Anni Ann.ti	2,51	2,62	2,51	2022	-2,71	-9,20	-5,13	-2,19
10-Anni Ann.ti	5,38	3,61	2,93					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

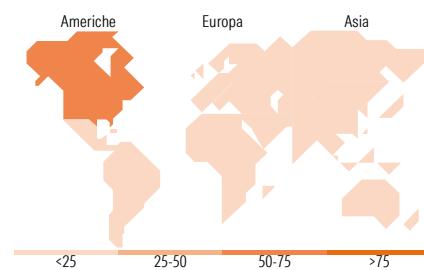


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	25,74
Medium	32,44
Small	32,56
Micro	9,26

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.203,6



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
■ Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)