

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Real Estate Equity Income Fund Class A2

Categoria Morningstar™
USD Share Indiretto - Globale

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

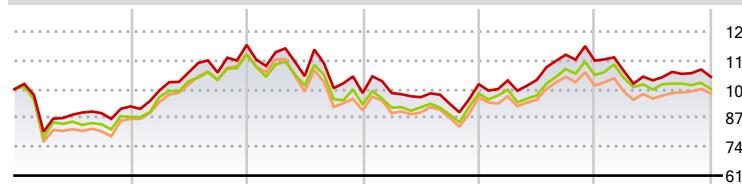
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Global REITs NR USD

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

30,06	-18,05	4,06	10,31	-6,43	0,43
32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96	2,49
34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30	2,01

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,95
3Y R-Squared	93,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,87
6-Mesi	1,95
1-Anno	-6,16
3-Anni Ann.ti	0,04
5-Anni Ann.ti	2,50
10-Anni Ann.ti	5,37

Fondo

Bmk	1,40
Cat	4,42

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-4,10	-3,91	2,81	-1,23
2024	1,62	0,20	10,94	-2,35
2023	-0,04	-1,92	-3,11	9,53
2022	-2,72	-9,22	-5,15	-2,17

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	8
Europa	8
Asia	8

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-4,10	-3,91	2,81	-1,23
2024	1,62	0,20	10,94	-2,35
2023	-0,04	-1,92	-3,11	9,53
2022	-2,72	-9,22	-5,15	-2,17



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)	37,06 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.	2,24%
Data di Partenza	29/09/2003	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,18%
Nome del Gestore	Guy Barnard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 25,88	ISIN	IE0033534557		
Patrimonio Netto (Mln)	175,61 USD				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.