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

Categoria Morningstar™ ratioare Indiretto - Globale

# Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD

### **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	-0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,08			
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,27			
3Y R-Squared	94,10	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						

#### Rendimenti 113 100 87 74 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -3,49 -7,78 30,06 -18,05 4,06 10,31 Fondo -12,60 32,33 -19,54 5,35 8,49 • Benchmark e Indici -13,70 34,02 -22,14 7,44 5,71 -1,38 Categoria

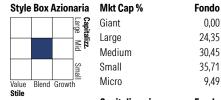
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	0,39	1,41	Trimestrali %				
6-Mesi	3,57	0,74	2,15	2025	-4,10	-3,91	2,81	-
1-Anno	-9,31	-8,44	-8,59	2024	1,62	0,20	10,94	-2,35
3-Anni Ann.ti	2,57	1,01	1,66	2023	-0,04	-1,92	-3,11	9,53
5-Anni Ann.ti	3,28	3,22	2,88	2022	-2,72	-9,22	-5,15	-2,17
10-Anni Ann.ti	3,99	2,65	1,94	2021	7,88	8,10	-0,02	11,55
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

0,00

9,49

### Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 13.334,9

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	_	
Nome	Settore	%
Prologis Inc	命	8,08
Digital Realty Trust Inc	仓	6,03
Welltower Inc	仓	5,86
VICI Properties Inc Ordinary	仓	4,57
Ventas Inc	仓	4,20
Sabra Health Care REIT Inc	仓	3,67
AvalonBay Communities Inc	仓	3,66
CubeSmart	<b>^</b>	3,58
Netstreit Corp Ordinary Shares	<b>^</b>	3,47
American Homes 4 Rent Class A	仓	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,53
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	44
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	100,00
🚣 Materie Prime	=
🔼 Beni di Consumo Ciclici	=
🚅 Finanza	=
☐ Immobiliare	100,00
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	=
Salute	=
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	73,22	
Stati Uniti	73,22	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	8,82	
Regno Unito	4,22	
Europa Occidentale - Euro	4,59	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	17,96	
Giappone	5,63	
Australasia	7,44	
Asia - Paesi Sviluppati	4,89	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica					
Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	36,89 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(28/11/2025)		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 (28/11/2025)	USD 25,96	ISIN	IE0033534557		
Patrimonio Netto (MIn)	181,51 USD				