

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

Categoria Morningstar™
USD
Investimenti 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

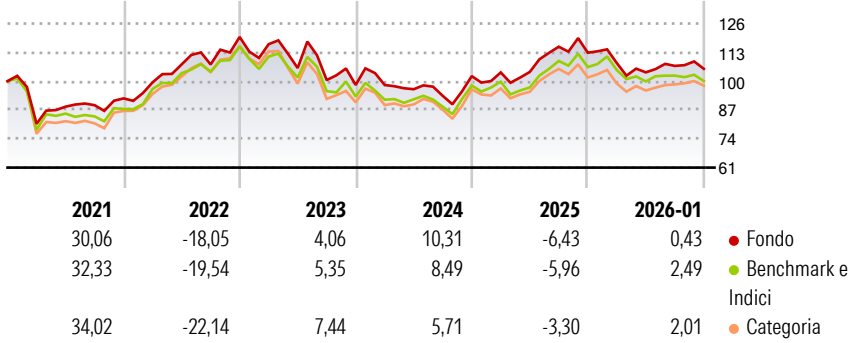
Il Comparto ha come obiettivo d'investimento il rendimento globale risultante dalla combinazione di apprezzamento del capitale e reddito corrente. Persegue il proprio obiettivo investendo in titoli di emittenti statunitensi attivi soprattutto nel settore immobiliare o ad esso collegati o grandi proprietari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

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)

Rendimenti



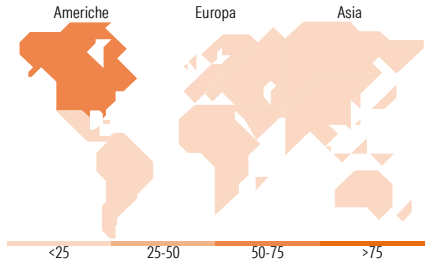
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,87	0,79	1,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,95	1,31	4,42	2025	-4,10	-3,91	2,81	-1,23
1-Anno	-6,16	-5,14	-4,09	2024	1,62	0,20	10,94	-2,35
3-Anni Ann.ti	0,04	0,81	0,31	2023	-0,04	-1,92	-3,11	9,53
5-Anni Ann.ti	2,50	2,62	2,51	2022	-2,72	-9,22	-5,15	-2,17
10-Anni Ann.ti	5,37	3,61	2,93					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	0,00
Large Mid	Large	25,74
Large Mid	Medium	32,44
Large Mid	Small	32,56
Large Mid	Micro	9,26
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap USD	14.203,68



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Prologis Inc	Immobiliare	8,28
Welltower Inc	Immobiliare	6,89
Digital Realty Trust Inc	Immobiliare	5,56
VICI Properties Inc Ordinary...	Immobiliare	4,35
Ventas Inc	Immobiliare	4,18
AvalonBay Communities Inc	Immobiliare	3,88
American Homes 4 Rent Class A	Immobiliare	3,53
CubeSmart	Immobiliare	3,48
Sabra Health Care REIT Inc	Immobiliare	3,32
Macerich Co	Immobiliare	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
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		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)	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)