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

Categoria Morningstar™ HEURe indiretto - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Global REITs NR USD

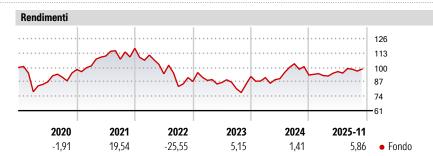
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,22	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,47	2025	-0,54	3,95	2,16	-
1-Anno	-0,64	2024	-1,10	-1,05	14,96	-9,85
3-Anni Ann.ti	2,43	2023	1,09	-2,10	-6,44	13,56
5-Anni Ann.ti	0,04	2022	-5,23	-15,23	-12,05	5,36
10-Anni Ann.ti	2,64	2021	3,32	8,82	-2,60	9,16
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025						

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	25,73
Medium	29,41
Small	35,21
Micro	9,65

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 14.273,9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Prologis Inc	命	8,16
Welltower Inc	仓	7,56
Digital Realty Trust Inc	仓	5,63
VICI Properties Inc Ordinary	仓	4,36
Ventas Inc	命	4,26
AvalonBay Communities Inc	☆	3,81
CubeSmart	仓	3,52
American Homes 4 Rent Class A	1	3,45
Sabra Health Care REIT Inc	1	3,34
NNN REIT Inc	仓	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,13
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	100,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> 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	74,33	
Stati Uniti	74,33	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	8,66	
Regno Unito	4,00	
Europa Occidentale - Euro	4,66	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	17,01	
Giappone	5,67	
Australasia	6,83	
Asia - Paesi Sviluppati	4,51	
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 (12/12/2025)	EUR 17,11
Patrimonio Netto (MIn)	182,52 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	3,98 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0033534995

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