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

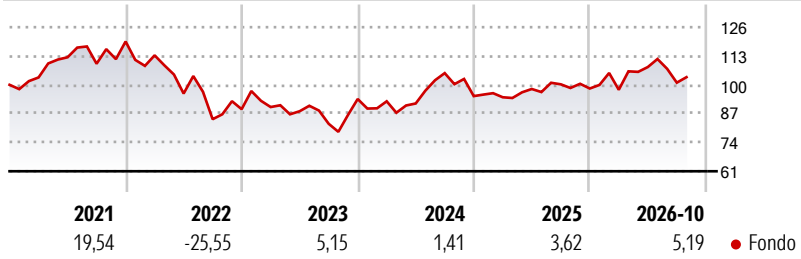
**HEUR**

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Immobiliare indiretto - Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | FTSE EPRA Nareit Global REITs NR USD | 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.

## Rendimenti




## Misure di Rischio

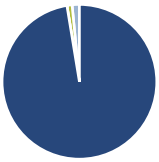
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,89 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -3,09 |
| 6-Mesi | -0,16 |
| 1-Anno | 7,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,42 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,28 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

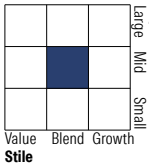
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,58 | 10,49 | -6,53 | - |
| 2025 | -0,54 | 3,95 | 2,16 | -1,89 |
| 2024 | -1,10 | -1,05 | 14,96 | -9,85 |
| 2023 | 1,09 | -2,10 | -6,44 | 13,56 |
| 2022 | -5,23 | -15,23 | -12,05 | 5,36 |

## Portafoglio 31/08/2026



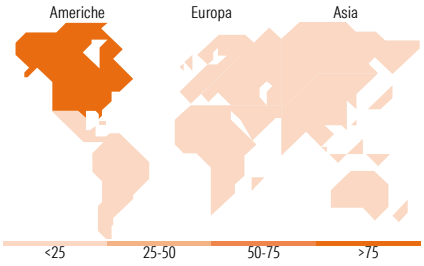
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,41 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,07 |
| Altro | 1,52 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 26,06 |
| Medium | 29,51 |
| Small | 36,67 |
| Micro | 7,76 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 17.997,10 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Prologis Inc | | 8,55 |
| Welltower Inc | | 8,44 |
| Simon Property Group Inc | | 6,52 |
| Digital Realty Trust Inc | | 5,29 |
| Ventas Inc | | 4,61 |
| VICI Properties Inc Ordinary... | | 4,27 |
| Mid-America Apartment... | | 3,89 |
| Omega Healthcare Investors Inc | | 3,69 |
| Tanger Inc | | 3,25 |
| Netstreit Corp Ordinary Shares | | 3,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| 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** | **77,14** |
| Stati Uniti | 77,14 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **7,32** |
| Regno Unito | 1,57 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,75 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **15,54** |
| Giappone | 4,12 |
| Australasia | 5,96 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,46 |
| 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 (13/11/2026) | EUR 18,51 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 167,54 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 3,26 EUR |
| 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 | - |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR