

Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A3q USD

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

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

Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

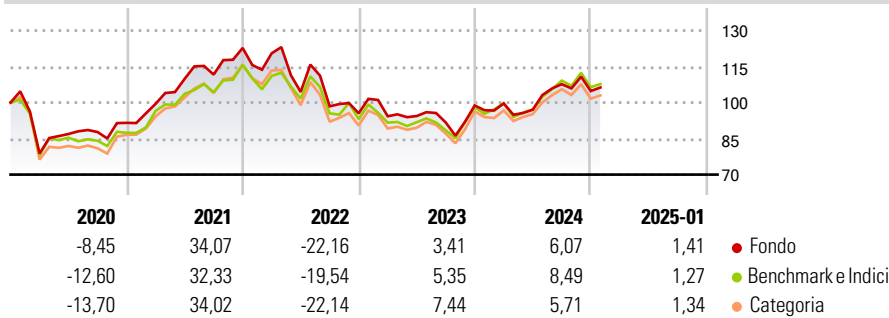
L'obiettivo di investimento del Global Property Equities Fund è di ottenere una rivalutazione del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari quotati di società o Real Estate Investment Trust (od organismi equivalenti) quotate o negoziate in un mercato regolamentato, che conseguano la parte più rilevante dei loro ricavi dalla proprietà, dalla gestione e/o dallo sviluppo di immobili in tutto il mondo. Il Comparto è denominato in US\$.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,39	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	17,01
3Y R-Squared	90,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	Med

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

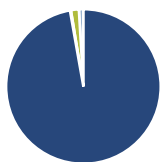
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,02	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,96	5,34	3,15	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,36	12,33	9,31	2024	0,83	-2,61	10,98	-2,67
3-Anni Ann.ti	-2,53	0,20	-1,49	2023	-1,30	0,10	-2,82	7,72
5-Anni Ann.ti	-0,09	0,98	0,17	2022	-1,82	-13,32	-5,75	-2,94
10-Anni Ann.ti	3,90	3,26	2,57	2021	8,65	10,45	1,61	9,95

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,57
● Obbligazioni	-0,19
● Liquidità	1,67
● Altro	0,94

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

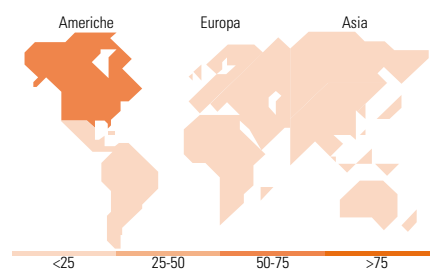
Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	1,17
Large	28,07
Medium	50,54
Small	19,89
Micro	0,34

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.503,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinix Inc	🏠	7,45
Public Storage	🏠	5,12
Realty Income Corp	🏠	5,05
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,44
Goodman Group	🏠	3,25
Prologis Inc	🏠	3,25
American Homes 4 Rent Class A	🏠	3,05
UDR Inc	🏠	2,82
Ventas Inc	🏠	2,78
Federal Realty Investment...	🏠	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,78
Stati Uniti	65,19
Canada	2,48
America Latina e Centrale	1,11
Europa	10,87
Regno Unito	3,56
Europa Occidentale - Euro	6,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,34
Giappone	8,27
Australasia	6,02
Asia - Paesi Sviluppati	6,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	19,61 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	03/01/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 17,47	ISIN	LU0209137206		
Patrimonio Netto (Mln)	1.188,94 USD				

(31/12/2024)