

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Real Estate Equity Income Fund Class E2

Categoria Morningstar™
HEUR

Rendimento 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	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

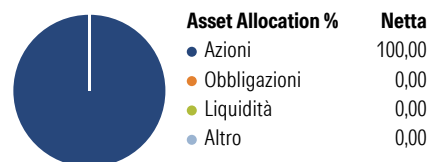
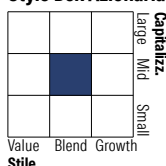
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,03
6-Mesi	0,40
1-Anno	2,70
3-Anni Ann.ti	0,08
5-Anni Ann.ti	-0,49
10-Anni Ann.ti	2,97

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

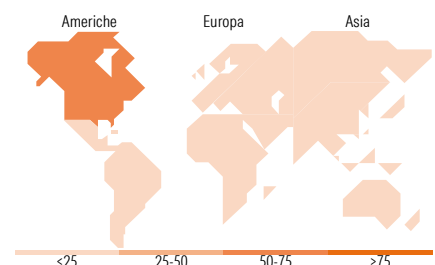
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,58	3,81	1,99	-1,95
2024	-1,24	-1,18	14,80	-10,00
2023	1,04	-2,24	-6,60	13,47
2022	-5,34	-15,35	-12,12	5,11

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	25,74
Medium	32,44
Small	32,56
Micro	9,26

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.203,68


Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	🏠	8,28
Welltower Inc	🏠	6,89
Digital Realty Trust Inc	🏠	5,56
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	4,35
Ventas Inc	🏠	4,18
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,88
American Homes 4 Rent Class A	🏠	3,53
CubeSmart	🏠	3,48
Sabra Health Care REIT Inc	🏠	3,32
Macerich Co	🏠	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)	1,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,74%
Data di Partenza	28/03/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,67%
Nome del Gestore	Guy Barnard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 12,57	ISIN	IE00B7VHC356		
Patrimonio Netto (Mln)	175,61 USD				

(31/12/2025)