

# Janus Henderson Capital Funds plc - Global Real Estate Equity Income Fund Class I2

**Categoria Morningstar™**  
USD Mare Indiretto - Globale

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

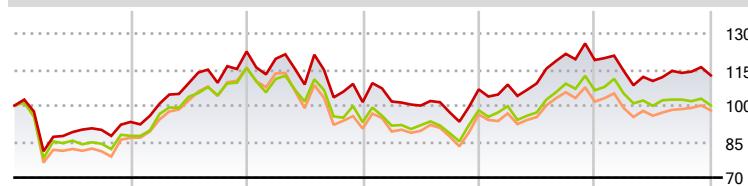
**Benchmark Dichiarato**  
FTSE EPRA Nareit Global REITs NR USD

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,75
3Y R-Squared	93,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

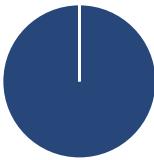
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,47	-2,09	-2,04
6-Mesi	-0,12	-1,04	1,70
1-Anno	-6,87	-5,81	-5,34
3-Anni Ann.ti	0,62	0,42	0,49
5-Anni Ann.ti	3,67	2,73	2,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

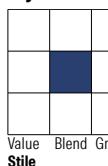
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,85	-3,62	3,05	-0,93
2024	1,88	0,45	11,25	-2,10
2023	0,25	-1,67	-2,82	9,85
2022	-2,49	-8,95	-4,95	-1,90

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

## Style Box Azionaria

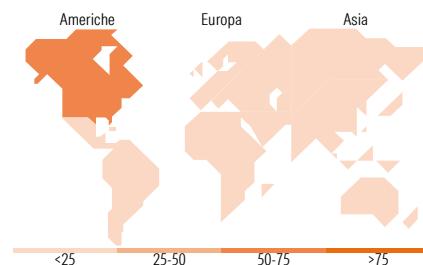


## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
14.203,6	8



## 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geografia	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 - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	36,98 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	8002270486	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	08/06/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Guy Barnard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 14,32	ISIN	IE00BDFDKX76		
Patrimonio Netto (Mln)	175,61 USD				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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