

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

Categoria Morningstar™
A3q USD

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

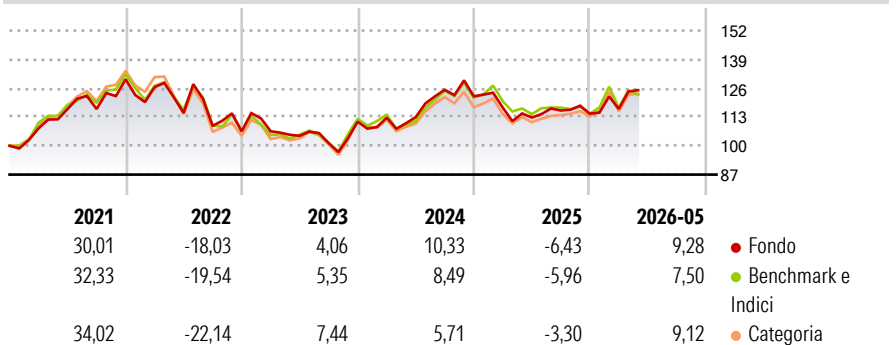
Il Comparto ha come obiettivo d'investimento il rendimento globale risultante dalla combinazione di apprezzamento del capitale e reddito corrente. Persegue il proprio obiettivo investendo in titoli di emittenti statunitensi attivi soprattutto nel settore immobiliare o ad esso collegati o grandi proprietari di immobili. Investe principalmente in REIT di emittenti statunitensi tra i quali possono figurare anche azioni a bassa capitalizzazione.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	93,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-Med

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

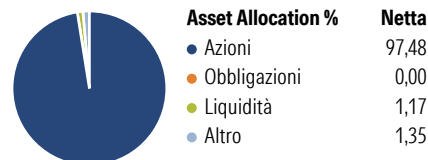
Rendimenti



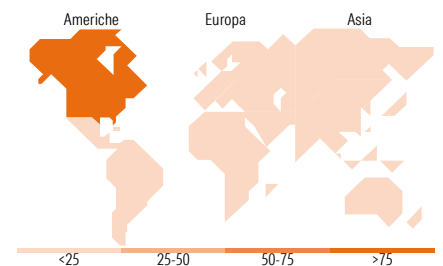
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,88	3,21	4,55	2026	1,87	-	-	-
6-Mesi	13,36	9,76	12,03	2025	-4,15	-3,86	2,82	-1,25
1-Anno	12,85	8,21	11,49	2024	1,63	0,20	10,93	-2,33
3-Anni Ann.ti	6,56	5,91	5,88	2023	-0,01	-1,93	-3,11	9,53
5-Anni Ann.ti	1,89	1,07	1,08	2022	-2,71	-9,20	-5,13	-2,19
10-Anni Ann.ti	5,31	3,49	3,02					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		21,98
Medium		33,12
Small		34,85
Micro		10,05
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		16.020,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	Immobiliare	8,81
Welltower Inc	Immobiliare	7,97
Digital Realty Trust Inc	Immobiliare	5,60
Ventas Inc	Immobiliare	4,39
VICI Properties Inc Ordinary...	Immobiliare	4,37
Simon Property Group Inc	Immobiliare	4,27
Goodman Grp	Immobiliare	3,86
Highwoods Properties Inc	Immobiliare	3,44
Lamar Advertising Co Class A	Media	3,33
Netstreit Corp Ordinary Shares	Immobiliare	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
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	76,11
Stati Uniti	76,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,91
Regno Unito	1,23
Europa Occidentale - Euro	5,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,97
Giappone	5,29
Australasia	7,03
Asia - Paesi Sviluppati	4,65
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	5,07 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,22%
Data di Partenza	29/09/2003	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	Guy Barnard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/06/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/06/2026)	USD 15,87	ISIN	IE0033534441		
Patrimonio Netto (Mln)	179,50 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.