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

Categoria Morningstar™
Dari Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD **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 Rischie | 0 | | | |
|---|-------|-----------------|-------|--|
| 3Y Alpha | -0,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,00 | |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 13,39 | |
| 3Y R-Squared | 93,19 | 3Y Risk | -Med | |
| 3Y Info Ratio | -0,08 | 5Y Risk | -Med | |
| 3Y Tracking Error | 4,26 | 10Y Risk | -Med | |
| Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | | |

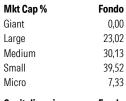
Rendimenti 113 100 87 74 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -7,78 30,06 -18,05 4,06 10,31 -5,26 Fondo -12,60 32,33 -19,54 5,35 8,49 -3,65 Benchmark e Indici -13,70 34,02 -22,14 7,44 5,71 -2,95 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,25 | 2,16 | 4,32 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 10,13 | 6,82 | 8,58 | 2025 | -4,10 | -3,91 | 2,81 | - |
| 1-Anno | -5,82 | -3,98 | -5,09 | 2024 | 1,62 | 0,20 | 10,94 | -2,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,91 | 4,44 | 3,82 | 2023 | -0,04 | -1,92 | -3,11 | 9,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,27 | 4,57 | 4,40 | 2022 | -2,72 | -9,22 | -5,15 | -2,17 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,42 | 3,06 | 2,29 | 2021 | 7,88 | 8,10 | -0,02 | 11,55 |
| Rendimenti aggiornati al 22/10/2 | 2025 | | | | | | | |

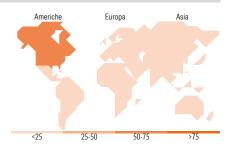
Portafoglio 30/09/2025











| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Prologis Inc | 1 | 7,65 |
| Digital Realty Trust Inc | f | 5,12 |
| Welltower Inc | 仓 | 5,06 |
| VICI Properties Inc Ordinary | 仓 | 4,82 |
| Ventas Inc | 仓 | 4,42 |
| AvalonBay Communities Inc | 仓 | 3,79 |
| Sabra Health Care REIT Inc | 仓 | 3,72 |
| Healthcare Realty Trust Inc | 仓 | 3,57 |
| Netstreit Corp Ordinary Shares | 仓 | 3,55 |
| CubeSmart | 命 | 3,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | (|

(30/09/2025)

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------|
| ♦ Ciclico | 100,00 |
| 📤 Materie Prime | - |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | - |
| 🚅 Finanza | - |
| <u></u> 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 | 73,76 |
| Stati Uniti | 73,76 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 8,38 |
| Regno Unito | 4,21 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,17 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 17,86 |
| Giappone | 5,55 |
| Australasia | 7,25 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,06 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Janus Henderson Investors | Patrimonio Classe (MIn) | 37,69 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | 8002270486 | (22/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| Web | www.janushenderson.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 2,24% |
| Data di Partenza | 29/09/2003 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,18% |
| Nome del Gestore | Guy Barnard | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/06/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (22/10/2025) | USD 26,16 | ISIN | IE0033534557 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 187.11 USD | | | | |