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

Categoria Morningstar™
USD
Settore Indiretto - Globale

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

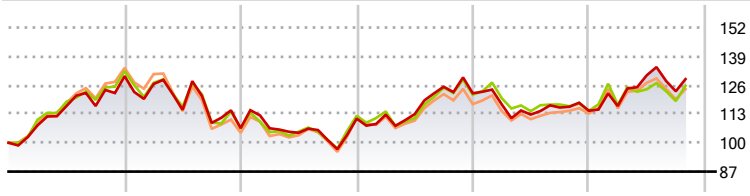
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Global REITs NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	30,06	-18,05	4,06	10,31	-6,43	12,44
Benchmark e Indici	32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96	9,86
Categoria	34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30	9,81

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,21
3Y R-Squared	91,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-Med

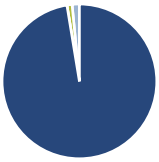
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	3,97	1,49
6-Mesi	6,73	4,17	4,69
1-Anno	13,43	11,12	12,27
3-Anni Ann.ti	10,15	9,11	9,18
5-Anni Ann.ti	1,45	0,65	0,10
10-Anni Ann.ti	5,66	3,94	3,74

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

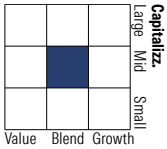
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,85	11,91	-5,54	-
2025	-4,10	-3,91	2,81	-1,23
2024	1,62	0,20	10,94	-2,35
2023	-0,04	-1,92	-3,11	9,53
2022	-2,72	-9,22	-5,15	-2,17

Portafoglio 31/08/2026



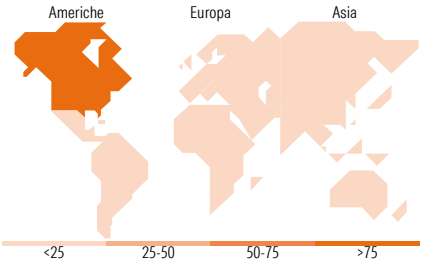
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,07
Altro	1,52

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	26,06
Medium	29,51
Small	36,67
Micro	7,76

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.997,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc		8,55
Welltower Inc		8,44
Simon Property Group Inc		6,52
Digital Realty Trust Inc		5,29
Ventas Inc		4,61
VICI Properties Inc Ordinary...		4,27
Mid-America Apartment...		3,89
Omega Healthcare Investors Inc		3,69
Tanger Inc		3,25
Netstreit Corp Ordinary Shares		3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
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	**77,14**
Stati Uniti	77,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**7,32**
Regno Unito	1,57
Europa Occidentale - Euro	5,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,54**
Giappone	4,12
Australasia	5,96
Asia - Paesi Sviluppati	5,46
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	29/09/2003
Nome del Gestore	Guy Barnard
Data Inizio Gestione	05/06/2017
NAV (10/11/2026)	USD 28,23
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	167,54 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	32,12 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0033534557
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	2,24%
Spese correnti	2,18%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.