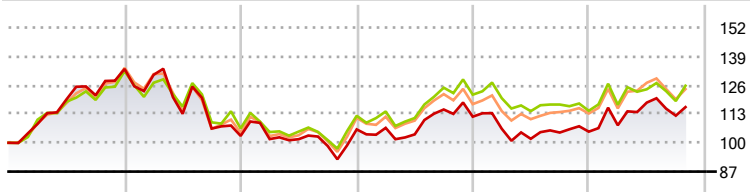
# Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund X2 USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Immobiliare Indiretto - Globale | Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | FTSE EPRA Nareit Developed NR USD | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Global Property Equities Fund è di ottenere una rivalutazione del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari quotati di società o Real Estate Investment Trust (od organismi equivalenti) quotate o negoziate in un mercato regolamentato, che conseguano la parte più rilevante dei loro ricavi dalla proprietà, dalla gestione e/o dallo sviluppo di immobili in tutto il mondo. Il Comparto è denominato in US$.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 33,31 | -22,65 | 2,83 | 5,42 | -6,05 | 10,55 |
| 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 | -0,43 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 13,59 |
| 3Y R-Squared | 92,38 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,24 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,44 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,68 | 3,97 | 1,49 |
| 6-Mesi | 3,53 | 4,17 | 4,69 |
| 1-Anno | 12,48 | 11,12 | 12,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,04 | 9,11 | 9,18 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,37 | 0,65 | 0,10 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,31 | 3,94 | 3,74 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

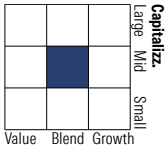
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,74 | 9,51 | -5,00 | - |
| 2025 | -4,86 | -4,28 | 2,78 | 0,38 |
| 2024 | 0,67 | -2,77 | 10,83 | -2,82 |
| 2023 | -1,40 | -0,05 | -3,01 | 7,58 |
| 2022 | -1,98 | -13,48 | -5,88 | -3,10 |

## Portafoglio 31/08/2026



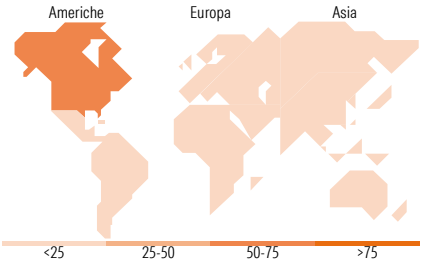
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 92,30 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 6,62 |
| Altro | 1,08 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 1,51 |
| Large | 37,73 |
| Medium | 32,79 |
| Small | 22,55 |
| Micro | 5,41 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 25.360,98 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Welltower Inc | | 8,84 |
| Prologis Inc | | 7,26 |
| Equinix Inc | | 5,89 |
| Digital Realty Trust Inc | | 4,22 |
| Simon Property Group Inc | | 4,13 |
| Ventas Inc | | 3,62 |
| Public Storage | | 3,52 |
| Goodman Group | | 2,64 |
| Janus Living Inc Ordinary... | | 2,50 |
| Curbline Properties Corp | | 2,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 54 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **99,01** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,00 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 94,01 |
| **Sensibile** | **0,99** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 0,99 |
| **Difensivo** | **0,00** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **69,14** |
| Stati Uniti | 69,14 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **10,34** |
| Regno Unito | 2,02 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,09 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **20,51** |
| Giappone | 7,35 |
| Australasia | 5,53 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,64 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Janus Henderson Investors |
| Telefono | 8002270486 |
| Web | www.janushenderson.com |
| Data di Partenza | 23/03/2006 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2008 |
| NAV (10/11/2026) | USD 26,10 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 977,35 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 4,74 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0247699092 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | 2,46% |
| Spese correnti | 2,50% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

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.

MORNINGSTAR