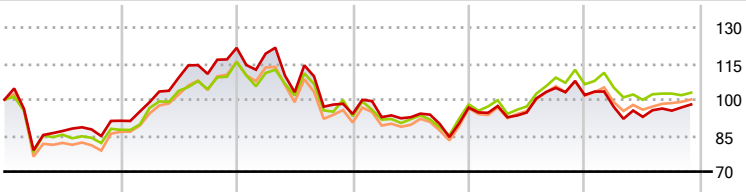
Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund X2 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare Indiretto - Globale	Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-8,83	33,31	-22,65	2,83	5,42	-3,85	● Fondo
-12,60	32,33	-19,54	5,35	8,49	-3,28	● Benchmark e Indici
-13,70	34,02	-22,14	7,44	5,71	-1,26	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	90,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	-Med

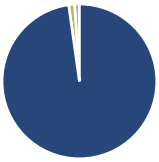
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,74	-3,17	-2,26
6-Mesi	0,60	-1,42	-0,71
1-Anno	-8,87	-8,66	-8,26
3-Anni Ann.ti	-0,41	1,13	1,06
5-Anni Ann.ti	1,09	2,93	2,63
10-Anni Ann.ti	3,13	3,00	2,23

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

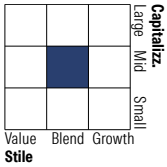
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,86	-4,28	2,78	-
2024	0,67	-2,77	10,83	-2,82
2023	-1,40	-0,05	-3,01	7,58
2022	-1,98	-13,48	-5,88	-3,10
2021	8,51	10,27	1,47	9,79

Portafoglio 30/11/2025

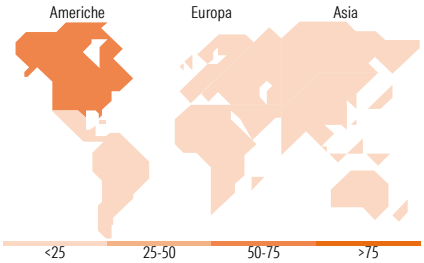


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,22
● Altro	1,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,46
Large	31,57
Medium	39,88
Small	21,99
Micro	5,10
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	19.484,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc		6,28
Welltower Inc		6,25
Equinix Inc		5,01
Digital Realty Trust Inc		4,67
Ventas Inc		4,05
Public Storage		3,86
AvalonBay Communities Inc		3,05
Mitsui Fudosan Co Ltd		2,86
American Homes 4 Rent Class A		2,71
Goodman Group		2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**100,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,54
Finanza	-
Immobiliare	96,46
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,11**
Stati Uniti	65,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**11,90**
Regno Unito	3,57
Europa Occidentale - Euro	7,05
Europa Occidentale - Non Euro	1,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**22,99**
Giappone	9,70
Australasia	6,35
Asia - Paesi Sviluppati	6,94
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 (12/12/2025)	USD 23,99
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	957,08 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	6,01 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.	2,47%
Spese correnti	2,50%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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.