

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund A Hedged

Categoria Morningstar™
Acc EUR - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in un portafoglio globale di titoli di società quotate in borsa che operano nel settore immobiliare e il cui valore deriva in larga misura dagli immobili in portafoglio. L'universo d'investimento del Fondo comprenderà fondi d'investimento immobiliare (REIT) o società operative immobiliari (REOC) e strutture tipo REIT e REOC in altre parti del mondo.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,39 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 17,55 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

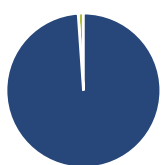
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -3,34 |
| 6-Mesi | -0,77 |
| 1-Anno | 5,28 |
| 3-Anni Ann.ti | -5,88 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,16 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|--------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -1,02 | -1,94 | 11,99 | -7,80 |
| 2023 | 0,73 | 0,12 | -5,77 | 12,88 |
| 2022 | -5,16 | -16,14 | -10,34 | 1,23 |
| 2021 | 4,62 | 8,53 | -0,95 | 9,27 |

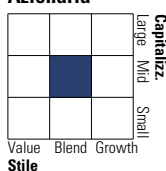
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,90 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,10 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

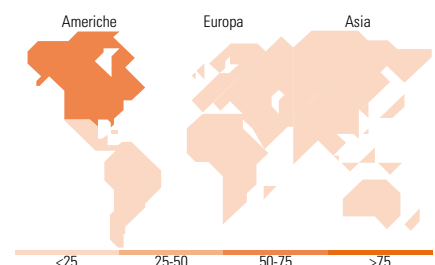
Style

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 1,24 |
| Large | 33,98 |
| Medium | 50,65 |
| Small | 13,04 |
| Micro | 1,09 |

Capitalizzazione media di mercato

| Media di mercato | Fondo |
|------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 18.507,30 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Equinix Inc | 🏠 | 6,83 |
| Welltower Inc | 🏠 | 5,94 |
| Prologis Inc | 🏠 | 4,40 |
| Ventas Inc | 🏠 | 4,24 |
| AvalonBay Communities Inc | 🏠 | 3,98 |
| Goodman Group | 🏠 | 3,84 |
| Extra Space Storage Inc | 🏠 | 3,69 |
| VICI Properties Inc Ordinary... | 🏠 | 2,75 |
| Invitation Homes Inc | 🏠 | 2,70 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A... | - | 2,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 67 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 99,27 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 0,44 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 98,83 |
| Sensibile | 0,73 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 0,73 |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,23 |
| Stati Uniti | 66,49 |
| Canada | 1,74 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 11,84 |
| Regno Unito | 3,36 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,44 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,04 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 19,93 |
| Giappone | 7,78 |
| Australasia | 7,27 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 4,87 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Principal Global Investors (Ireland) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,34 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.principalglobalfunds.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/06/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,83% |
| Nome del Gestore | Kelly Rush | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/04/2007 | ISIN | IE00B1W57Q45 | | |
| NAV (31/01/2025) | EUR 8,97 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 402,53 USD | | | | |

(31/12/2024)