

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund A Hedged Acc EUR

Categoria Morningstar™

Immobiliare indiretto - 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

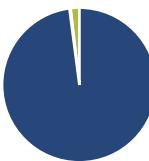
Rend. Cumulati %

Fondo

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,23	1,24	2,23	-1,64
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

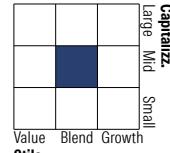
Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,94	
● Obbligazioni	0,23	
● Liquidità	1,84	
● Altro	0,00	

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	27,72
Medium	50,07
Small	19,86
Micro	1,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	20.600,8

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Fondo

America	65,18
Stati Uniti	64,47
Canada	0,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,50
Regno Unito	2,20
Europa Occidentale - Euro	8,17
Europa Occidentale - Non Euro	1,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,32
Giappone	9,82
Australasia	7,76
Asia - Paesi Sviluppati	5,74
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Residential	8,35
Equinix Inc	Technology	5,69
Prologis Inc	Industrial	4,80
Ventas Inc	Residential	4,69
Extra Space Storage Inc	Residential	3,77
AvalonBay Communities Inc	Residential	3,33
Goodman Group	Industrial	3,16
Unibail-Rodamco-Westfield...	Retail	2,61
Mitsui Fudosan Co Ltd	Industrial	2,56
VICI Properties Inc Ordinary...	Residential	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	98,45
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,68
Finanza	-
Immobiliare	97,77
Sensibile	1,55
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,76
Tecnologia	0,79
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,81%
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 (08/01/2026)	EUR 9,13				
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	220,51 USD				