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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Immobiliare indiretto - Altro

Not Categorized Usato nel Report

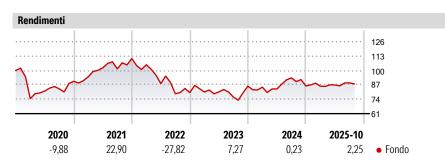
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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 | 0,08 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,89 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | 2,37 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,23 | 2025 | -0,23 | 1,24 | 2,23 | - |
| 1-Anno | -1,52 | 2024 | -1,02 | -1,94 | 11,99 | -7,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,10 | 2023 | 0,73 | 0,12 | -5,77 | 12,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,07 | 2022 | -5,16 | -16,14 | -10,34 | 1,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | 4,62 | 8,53 | -0,95 | 9,27 |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/2025 | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 1,34 |
| Large | 29,26 |
| Medium | 51,94 |
| Small | 16,92 |
| Micro | 0,54 |
| | |





| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Welltower Inc | <u> </u> | 7.19 |
| Equinix Inc | <u>↑</u> | 5,93 |
| Prologis Inc | 命 | 4,32 |
| Ventas Inc | 命 | 4,14 |
| Extra Space Storage Inc | 仓 | 3,67 |
| Goodman Group | <u></u> | 3,55 |
| AvalonBay Communities Inc | | 3,22 |
| VICI Properties Inc Ordinary | 1 | 2,78 |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 1 | 2,41 |
| Invitation Homes Inc | f | 2,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 70 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 98,48 |
| Aterie Prime | - |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 0,62 |
| 🚅 Finanza | - |
| ★ Immobiliare | 97,87 |
| ₩ Sensibile | 1,52 |
| Telecomunicazioni | - |
| Tenergia | - |
| Beni Industriali | 0,46 |
| Tecnologia | 1,05 |
| → Difensivo | 0,00 |
| 🔚 Beni Difensivi | - |
| ■ Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 64,63 |
| Stati Uniti | 63,87 |
| Canada | 0,76 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 12,42 |
| Regno Unito | 2,04 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,61 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,77 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 22,95 |
| Giappone | 9,43 |
| Australasia | 8,52 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| Anagra | tins |
|---------|------|
| Allagia | 1166 |

(30/09/2025)

| Società di Gestione | Principal Global Investors |
|------------------------|----------------------------|
| | (Ireland) Ltd |
| Telefono | - |
| Web | www.principalglobalfunds. |
| | com |
| Data di Partenza | 14/06/2019 |
| Nome del Gestore | Kelly Rush |
| Data Inizio Gestione | 18/04/2007 |
| NAV (03/11/2025) | EUR 9,06 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 215,36 USD |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,06 USD |
|-------------------------|--------------|
| (03/11/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B1W57Q45 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,81% |
| Spese correnti | 1,83% |
| Commissione di incentivo | _ |