## Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund I Hedged Acc JPY

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Immobiliare indiretto - Altro

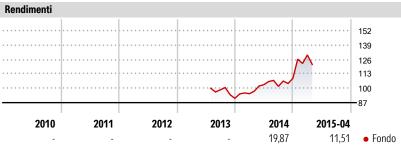
Not Categorized Usato nel Report

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	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
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	-2,15	Trimestrali %				
6-Mesi	15,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,56	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

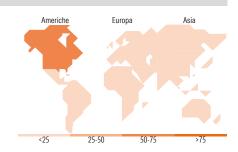
## Portafoglio 30/09/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	仓	7,19
Equinix Inc	仓	5,93
Prologis Inc	仓	4,32
Ventas Inc	仓	4,14
Extra Space Storage Inc	仓	3,67
Goodman Group	<b>☆</b>	3,55
AvalonBay Communities Inc	仓	3,22
VICI Properties Inc Ordinary	仓	2,78
Mitsui Fudosan Co Ltd	仓	2,41
Invitation Homes Inc	仓	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	70
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	98,48
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	0,62
🚅 Finanza	-
	97,87
₩ Sensibile	1,52
Telecomunicazioni	-
<b>∆</b> Energia	-
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

_		
Società di	Gestione	

Anagrafica

(30/09/2025)

Società di Gestione	Principal Global Investors
	(Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.
	com
Data di Partenza	09/07/2013
Nome del Gestore	Kelly Rush
Data Inizio Gestione	18/04/2007
NAV (18/05/2015)	JPY 1.282,15
Patrimonio Netto (MIn)	215,36 USD

Patrimonio Classe (MIn)	11,32 USD
(18/05/2015)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BBL57L00

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-