

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

Categoria Morningstar™
JPY
 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

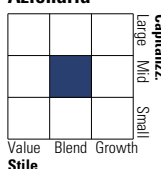
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,15
6-Mesi	15,95
1-Anno	19,56
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2015

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

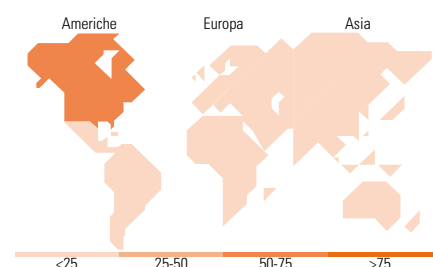
Portafoglio 31/12/2024

Style Box
Azionario

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Category	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 %

Region	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)	11,32 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500.000 USD
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Kelly Rush	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2007	ISIN	IE00BBL57L00		
NAV (18/05/2015)	JPY 1.282,15				
Patrimonio Netto (Mln)	402,53 USD				

(31/12/2024)