

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund I Hedged Inc JPY

Categoria Morningstar™

Immobiliare indiretto - Altro

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™

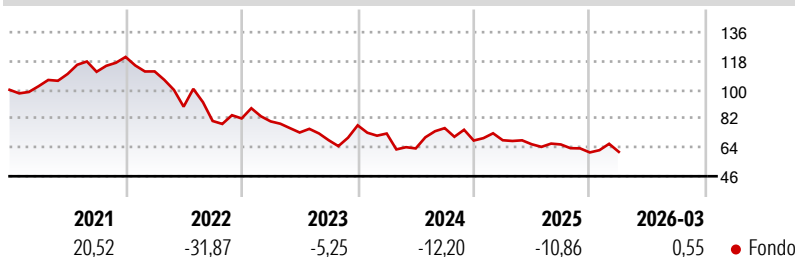
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

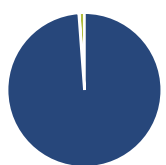
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,78
6-Mesi	3,70
1-Anno	-3,18
3-Anni Ann.ti	-5,80
5-Anni Ann.ti	-9,10
10-Anni Ann.ti	-2,80

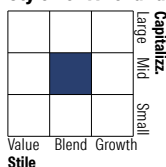
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,55	-	-	-
2025	0,28	-3,66	-0,16	-7,58
2024	-6,59	-12,78	20,02	-10,22
2023	-2,24	-8,66	-6,57	13,57
2022	-7,49	-19,75	-10,00	1,97

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

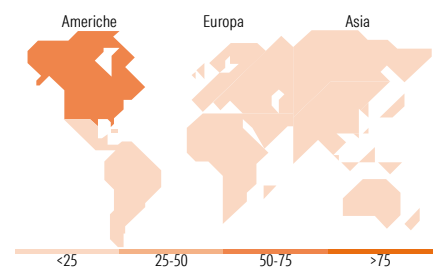
Azioni	98,82
Obbligazioni	0,09
Liquidità	1,09
Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	1,38
Large	36,25
Medium	41,27
Small	18,94
Micro	2,16

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.082,4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,71
Equinix Inc	🏠	7,57
Ventas Inc	🏠	4,85
Prologis Inc	🏠	4,66
Extra Space Storage Inc	🏠	3,80
Goodman Group	🏠	3,49
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	3,24
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	3,12
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,08
Regency Centers Corp	🏠	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	98,44
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,01
Finanza	-
Immobiliare	97,43
Sensibile	1,56
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,86
Tecnologia	0,70
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	66,08
Stati Uniti	65,42
Canada	0,67
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,41
Regno Unito	2,22
Europa Occidentale - Euro	8,19
Europa Occidentale - Non Euro	1,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,51
Giappone	9,08
Australasia	6,04
Asia - Paesi Sviluppati	7,39
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 JPY
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Kelly Rush	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2007	ISIN	IE00BWFNDY20		
NAV (30/04/2026)	JPY 1.107,55				
Patrimonio Netto (Mln)	208,55 USD				

(31/03/2026)