

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

Categoria Morningstar™
Immobiliare indiretto - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

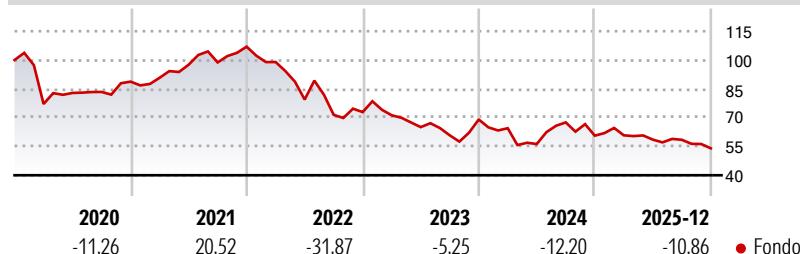
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

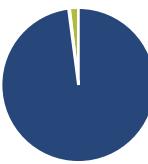
	Fondo
3-Mesi	-2,66
6-Mesi	-4,17
1-Anno	-7,66
3-Anni Ann.ti	-9,44
5-Anni Ann.ti	-8,72
10-Anni Ann.ti	-2,64

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

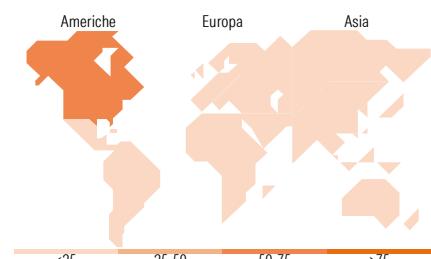
Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	1,34
Blend	Large	27,72
Growth	Medium	50,07
	Small	19,86
	Micro	1,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.600,8



Titoli principali

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026)	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.	0,79%
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	IE00BWFDNY20		
NAV (08/01/2026)	JPY 1.038,26				
Patrimonio Netto (Mln)	220,51 USD (30/11/2025)				