

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

**Rendimenti**

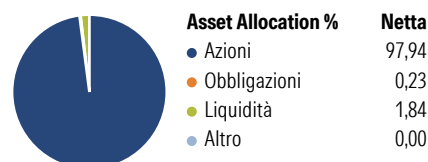
**Rend. Cumulati %**

|                | 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**

|                      | Q1    | Q2     | Q3     | Q4     |
|----------------------|-------|--------|--------|--------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |        |        |        |
| 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   |

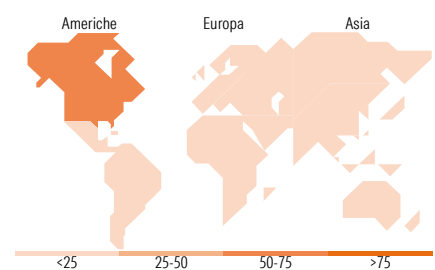
**Portafoglio 30/11/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 1,34  |
| Large  | 27,72 |
| Medium | 50,07 |
| Small  | 19,86 |
| Micro  | 1,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 20.600,88 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Welltower Inc                               | 🏠       | 8,35  |
| Equinix Inc                                 | 🏠       | 5,69  |
| Prologis Inc                                | 🏠       | 4,80  |
| Ventas Inc                                  | 🏠       | 4,69  |
| Extra Space Storage Inc                     | 🏠       | 3,77  |
| AvalonBay Communities Inc                   | 🏠       | 3,33  |
| Goodman Group                               | 🏠       | 3,16  |
| Unibail-Rodamco-Westfield...                | 🏠       | 2,61  |
| Mitsui Fudosan Co Ltd                       | 🏠       | 2,56  |
| VICI Properties Inc Ordinary...             | 🏠       | 2,41  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 41,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 68    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>98,45</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 0,68         |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | 97,77        |
| <b>Sensibile</b>            | <b>1,55</b>  |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 0,76         |
| Tecnologia                  | 0,79         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>0,00</b>  |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>65,18</b> |
| Stati Uniti                   | 64,47        |
| Canada                        | 0,70         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>11,50</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>23,32</b> |
| Giappone                      | 9,82         |
| Australasia                   | 7,76         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,74         |
| 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.                       | 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                    | IE00BWFNDY20 |                              |               |
| NAV (08/01/2026)       | JPY 1.038,26                             |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 220,51 USD                               |                         |              |                              |               |

(30/11/2025)