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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Rating™

Immobiliare indiretto - Altro

Not Categorized Usato nel Report

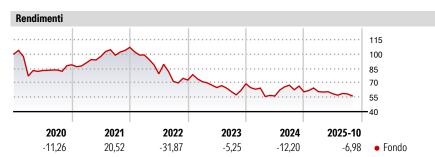
Benchmark Dichiarato FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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	-0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,62
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	-1,57	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,98	2025	0,28	-3,66	-0,16	-
1-Anno	-9,03	2024	-6,59	-12,78	20,02	-10,22
3-Anni Ann.ti	-6,54	2023	-2,24	-8,66	-6,57	13,57
5-Anni Ann.ti	-7,71	2022	-7,49	-19,75	-10,00	1,97
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	-2,52	2021	2,24	7,49	1,25	8,31

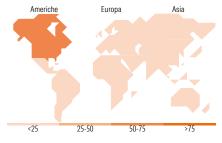
Portafoglio 30/09/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	命	7,19
Equinix Inc	仓	5,93
Prologis Inc	命	4,32
Ventas Inc	命	4,14
Extra Space Storage Inc	仓	3,67
Goodman Group	☆	3,55
AvalonBay Communities Inc	命	3,22
VICI Properties Inc Ordinary	1	2,78
Mitsui Fudosan Co Ltd	命	2,41
Invitation Homes Inc	仓	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	0

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

	•	
Δnaα	rafica	
Allug	unio	d

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.
	com
Data di Partenza	18/05/2015
Nome del Gestore	Kelly Rush
Data Inizio Gestione	18/04/2007
NAV (03/11/2025)	JPY 1.031,97
Patrimonio Netto (MIn)	215,36 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BWFDNY20

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 JPY
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-