

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund D2 Inc HKD

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

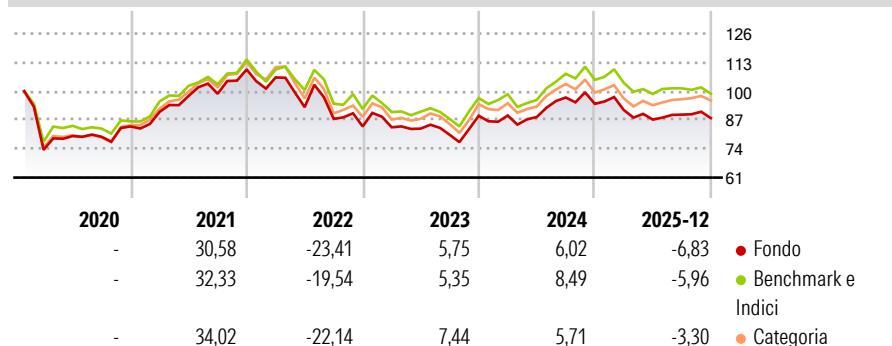
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar 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	-0,93	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	96,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,56
6-Mesi	3,17
1-Anno	-4,12
3-Anni Ann.ti	1,39
5-Anni Ann.ti	1,59
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

3-Mesi	0,46
6-Mesi	1,58
1-Anno	-3,52
3-Anni Ann.ti	2,00
5-Anni Ann.ti	3,39
10-Anni Ann.ti	-

Bmk

3-Mesi	0,67
6-Mesi	3,92
1-Anno	-2,54
3-Anni Ann.ti	2,51
5-Anni Ann.ti	3,19
10-Anni Ann.ti	-

Cat

3-Mesi	0,67
6-Mesi	3,92
1-Anno	-2,54
3-Anni Ann.ti	2,51
5-Anni Ann.ti	3,19
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-2,98
2024	0,08
2023	-0,46
2022	-3,29

Q1

2026	-
2025	-4,70
2024	9,97
2023	-3,37
2022	-12,62

Q2

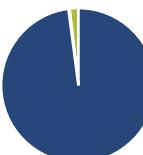
2026	-
2025	-1,74
2024	-0,76
2023	-10,75
2022	-5,71

Q3

2026	-
2025	2,55
2024	-0,76
2023	-2,94
2022	-3,78

Q4

2026	-
2025	-1,74
2024	-2,94
2023	-10,75
2022	-3,78

Portafoglio 30/11/2025


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

Style Box Azionaria	Large Cap	Mid Cap	Small Cap
Large	1,34	-	-
Mid	27,72	50,07	-
Small	19,86	-	-
Growth	1,00	-	-

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	20.600,8

8

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 HKD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,76%
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,76%
Data di Partenza	06/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kelly Rush	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	18/04/2007	ISIN	IE00BD5DHD66		
NAV (08/01/2026)	HKD 8,17				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund D2 Inc HKD

Patrimonio Netto (Mln)

220,51 USD

(30/11/2025)