

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund N Hedged Acc

Categoria Morningstar™
EUR

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	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

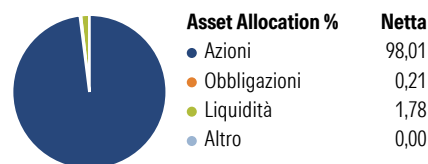
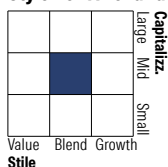
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,41
6-Mesi	-0,45
1-Anno	-1,22
3-Anni Ann.ti	2,60
5-Anni Ann.ti	0,46
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti

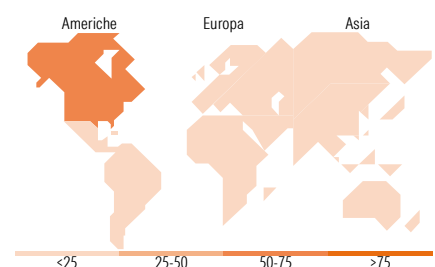
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,00	1,37	2,60	-
2024	-1,27	-1,52	12,23	-7,62
2023	0,88	0,37	-5,56	13,20
2022	-5,09	-15,98	-10,25	1,52
2021	4,96	8,70	-0,69	9,55

Portafoglio 31/10/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,32
Large	33,74
Medium	43,88
Small	20,12
Micro	0,95

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.250,5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Immobiliare	7,43
Equinix Inc	Informatica	6,51
Prologis Inc	Immobiliare	4,74
Ventas Inc	Immobiliare	4,39
Extra Space Storage Inc	Immobiliare	3,87
Goodman Group	Immobiliare	3,59
AvalonBay Communities Inc	Immobiliare	3,26
VICI Properties Inc Ordinary...	Immobiliare	2,57
Mitsui Fudosan Co Ltd	Immobiliare	2,32
Invitation Homes Inc	Immobiliare	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	98,56
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,58
Finanza	-
Immobiliare	97,98
Sensibile	1,44
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,51
Tecnologia	0,94
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,49
Stati Uniti	63,77
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,02
Regno Unito	1,89
Europa Occidentale - Euro	8,96
Europa Occidentale - Non Euro	1,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,49
Giappone	9,18
Australasia	8,56
Asia - Paesi Sviluppati	5,75
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	20/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Kelly Rush	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	EUR 8,89	ISIN	IE00BD0G6333		
Patrimonio Netto (Mln)	215,41 USD				