

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund A Hedged

Categoria Morningstar™
Acc SGD

Azioni - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™

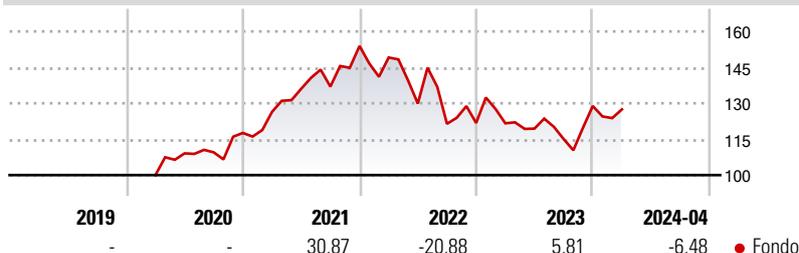
Senza rating

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	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

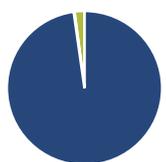
Rendimenti

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-3,44
6-Mesi	11,41
1-Anno	-0,07
3-Anni Ann.ti	-2,64
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

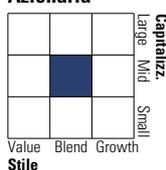
Rendimenti aggiornati al 23/04/2024

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %			
2025	-	-	-
2024	-1,10	-	-
2023	-0,11	-1,83	-3,64
2022	-3,12	-12,89	-6,51
2021	7,49	7,63	0,66

Portafoglio 30/04/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,78
● Obbligazioni	0,16
● Liquidità	2,07
● Altro	0,00

Style Box
Azionario


Value Blend Growth

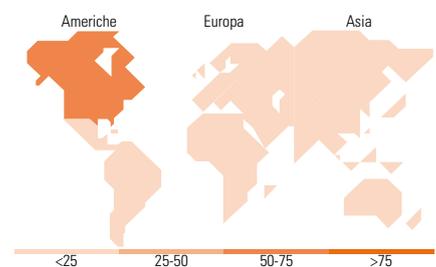
Style

Mkt Cap %

Giant	1,17
Large	33,97
Medium	52,17
Small	12,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	18.849,5
	3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	6,51
Equinix Inc	🏠	6,15
Ventas Inc	🏠	4,30
Prologis Inc	🏠	4,05
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,63
Extra Space Storage Inc	🏠	3,60
Goodman Group	🏠	3,34
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	2,88
Invitation Homes Inc	🏠	2,72
Kleppierre	🏠	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	99,24
Sensibile	0,76
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	0,76
Difensivo	0,00
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	Fondo
Stati Uniti	64,23
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,07
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	7,58
Europa Occidentale - Non Euro	2,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,96
Giappone	9,07
Australasia	7,50
Asia - Paesi Sviluppatti	4,39
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Kelly Rush	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2007	ISIN	IE00BD5DH473		
NAV (23/04/2024)	SGD 8,75				
Patrimonio Netto (Mln)	287,89 USD				

(30/04/2025)