

# Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund A Hedged

**Categoria Morningstar™**  
Inc SGD

**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	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

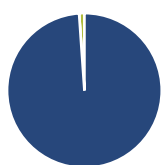
3-Mesi	-3,42
6-Mesi	11,35
1-Anno	-0,09
3-Anni Ann.ti	-2,49
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2024

## Rendimenti

<b>Fondo</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
<b>Rendimenti Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-1,13	-	-	-
2023	0,26	-1,83	-3,62	11,90
2022	-3,09	-12,88	-6,50	0,33
2021	7,41	7,79	0,56	12,38

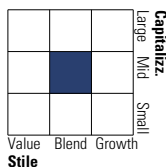
## Portafoglio 31/12/2024



<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	98,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,10
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionario



Value Blend Growth

Small Mid Large

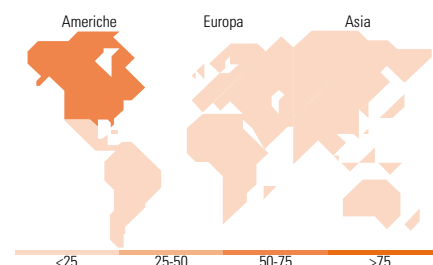
Style

## Mkt Cap %

Giant	1,24
Large	33,98
Medium	50,65
Small	13,04
Micro	1,09

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	18.507,3
	0



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinix Inc	🏠	6,83
Welltower Inc	🏠	5,94
Prologis Inc	🏠	4,40
Ventas Inc	🏠	4,24
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,98
Goodman Group	🏠	3,84
Extra Space Storage Inc	🏠	3,69
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	2,75
Invitation Homes Inc	🏠	2,70
AMERICAN HOMES 4 RENT- A...	-	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

<b>Fondo</b>	<b>99,27</b>
<b>Ciclico</b>	
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	0,44
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	98,83
<b>Sensibile</b>	<b>0,73</b>
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	0,73
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

<b>Fondo</b>	<b>68,23</b>
<b>America</b>	
Stati Uniti	66,49
Canada	1,74
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,84</b>
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	6,44
Europa Occidentale - Non Euro	2,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,93</b>
Giappone	7,78
Australasia	7,27
Asia - Paesi Sviluppatti	4,87
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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2007	ISIN	IE00BD5DH697		
NAV (23/04/2024)	SGD 8,50				
Patrimonio Netto (Mln)	402,53 USD				

(31/12/2024)