

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund I Hedged Acc BRL

Categoria Morningstar™

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	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

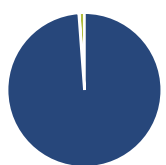
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	15,47
6-Mesi	19,85
1-Anno	35,35
3-Anni Ann.ti	11,53
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

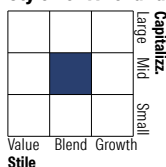
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	9,88	-	-	-
2025	5,61	0,00	7,88	-1,96
2024	-0,54	-9,73	11,47	-10,88
2023	5,00	7,13	-4,60	13,72
2022	16,01	-16,60	-4,31	-1,55

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

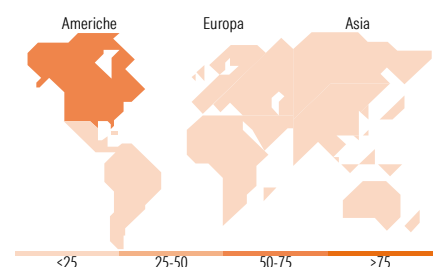
● Azioni	98,82
● Obbligazioni	0,09
● Liquidità	1,09
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,38
Large	36,25
Medium	41,27
Small	18,94
Micro	2,16

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	21.082,4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,71
Equinix Inc	🏠	7,57
Ventas Inc	🏠	4,85
Prologis Inc	🏠	4,66
Extra Space Storage Inc	🏠	3,80
Goodman Group	🏠	3,49
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	3,24
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	3,12
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,08
Regency Centers Corp	🏠	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	98,44
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	1,01
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	97,43
Sensibile	1,56
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	0,86
💻 Tecnologia	0,70
Difensivo	0,00
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,08
Stati Uniti	65,42
Canada	0,67
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,41
Regno Unito	2,22
Europa Occidentale - Euro	8,19
Europa Occidentale - Non Euro	1,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,51
Giappone	9,08
Australasia	6,04
Asia - Paesi Sviluppati	7,39
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,08 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 BRL
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	BRL	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Kelly Rush	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2007	ISIN	IE00BKQN4F53		
NAV (30/04/2026)	BRL 13,49				
Patrimonio Netto (Mln)	208,55 USD				

(31/03/2026)