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

Categoria Morningstar™

# **Benchmark Morningstar**

Immobiliare indiretto - Altro Not Categorized

# 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	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

#### Rendimenti 116 108 100 92 2020 2022 2023 2021 2024 2025-10 22,03 -10,81 -8,85 14,60 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,38	Trimestrali %				
6-Mesi	11,14	2025	5,61	0,00	7,88	-
1-Anno	11,13	2024	-0,54	-9,73	11,47	-10,88
3-Anni Ann.ti	5,20	2023	5,00	7,13	-4,60	13,72
5-Anni Ann.ti	-	2022	16,01	-16,60	-4,31	-1,55
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	-	2021	-	-	-	11,08

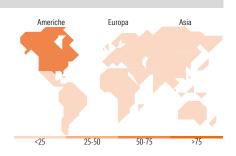
# Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,34
Large	29,26
Medium	51,94
Small	16,92
Micro	0,54





<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Welltower Inc	6011010	7.19
Equinix Inc	<u></u>	5.93
Prologis Inc	f <del>a</del>	4,32
Ventas Inc	<b>1</b>	4,14
Extra Space Storage Inc	仓	3,67
Goodman Group	仓	3,55
AvalonBay Communities Inc	<b>f</b>	3,22
VICI Properties Inc Ordinary	命	2,78
Mitsui Fudosan Co Ltd	仓	2,41
Invitation Homes Inc	仓	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	70
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>∿</b> Ciclico	98,48		
📤 Materie Prime	-		
🖴 Beni di Consumo Ciclici	0,62		
🚅 Finanza	-		
	97,87		
₩ Sensibile	1,52		
Telecomunicazioni	-		
<b></b> Energia	-		
🜣 Beni Industriali	0,46		
Tecnologia	1,05		
→ Difensivo	0,00		
📜 Beni Difensivi	-		
<b>∵</b> Salute	-		
Servizi di Pubblica Utilità	-		

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	64,63	
Stati Uniti	63,87	
Canada	0,76	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	12,42	
Regno Unito	2,04	
Europa Occidentale - Euro	8,61	
Europa Occidentale - Non Euro	1,77	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	22,95	
Giappone	9,43	
Australasia	8,52	
Asia - Paesi Sviluppati	5,00	
Asia - Emergente	0,00	

# Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors
	(Ireland) Ltd
Telefono	=
Web	www.principalglobalfunds.
	com
Data di Partenza	04/08/2021
Nome del Gestore	Kelly Rush
Data Inizio Gestione	18/04/2007
NAV (03/11/2025)	BRL 11,96
Patrimonio Netto (MIn)	215,36 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,26 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	BRL
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKQN4F53

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 BRL
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-