

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund A2 Hedged Inc

Categoria Morningstar™
SGD
 Non sono direttamente - Altro

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

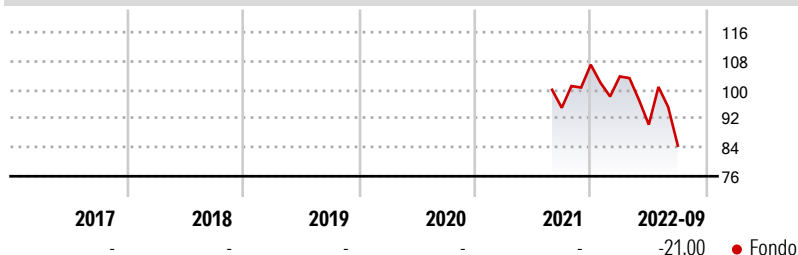
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

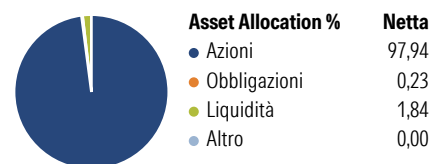
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-11,57
6-Mesi	-20,83
1-Anno	-14,24
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

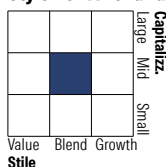
Rendimenti aggiornati al 11/10/2022

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-3,06	-12,90	-6,44	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

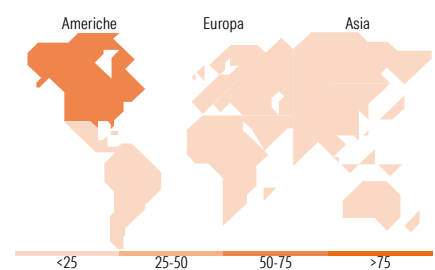
Azioni	97,94
Obbligazioni	0,23
Liquidità	1,84
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	1,34
Large	27,72
Medium	50,07
Small	19,86
Micro	1,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
20.600,8	8


Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	8,35
Equinix Inc	🏠	5,69
Prologis Inc	🏠	4,80
Ventas Inc	🏠	4,69
Extra Space Storage Inc	🏠	3,77
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,33
Goodman Group	🏠	3,16
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	2,61
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2,56
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	98,45
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,68
Finanza	-
Immobiliare	97,77
Sensibile	1,55
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,76
Tecnologia	0,79
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,18
Stati Uniti	64,47
Canada	0,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,50
Regno Unito	2,20
Europa Occidentale - Euro	8,17
Europa Occidentale - Non Euro	1,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,32
Giappone	9,82
Australasia	7,76
Asia - Paesi Sviluppati	5,74
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	27/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Kelly Rush	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2007	ISIN	IE0007SHMF03		
NAV (11/10/2022)	SGD 7,11				
Patrimonio Netto (Mln)	220,51 USD				