

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund A2 Hedged

Categoria Morningstar™
Inc SGD

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

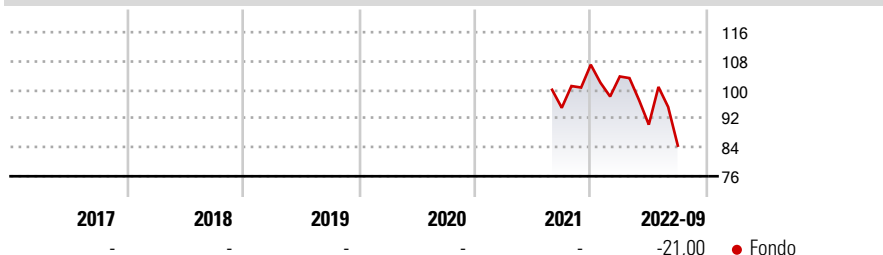
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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.

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 %

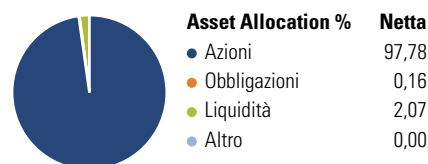
Periodo	Fondo
3-Mesi	-11,57
6-Mesi	-20,83
1-Anno	-14,24
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/10/2022

Rendimenti

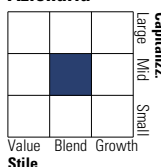
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-3,06	-12,90	-6,44	-
2021	-	-	-	12,59

Portafoglio 30/04/2025



Style Box

Azionario



Value Blend Growth

Large Mid Small

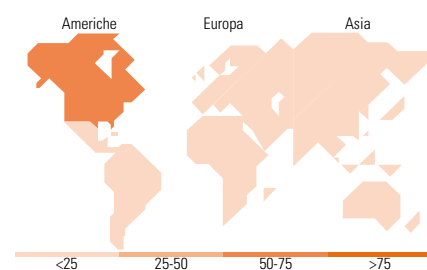
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,17
Large	33,97
Medium	52,17
Small	12,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.849,53



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	99,24
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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,97
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	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)	287,89 USD				

(30/04/2025)