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

Categoria Morningstar™ SGD are indiretto - Altro Benchmark Morningstar

Not Categorized

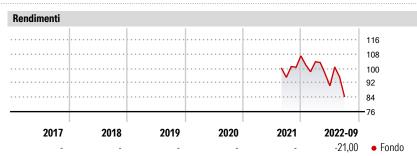
Usato nel Report

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

Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
-11,57	Trimestrali %				
-20,83	2025	-	-	-	-
-14,24	2024	-	-	-	-
-	2023	-	-	-	-
-	2022	-3,06	-12,90	-6,44	-
-	2021	-	=	-	12,59
	-11,57 -20,83 -14,24	-11,57 Trimestrali % -20,83 2025 -14,24 2024 - 2023 - 2022	-11,57 Trimestrali % -20,83 202514,24 2024 - 2023 - 2022 -3,06	-11,57 Trimestrali % -20,83 202514,24 2024 2023 2022 -3,06 -12,90	-11,57 Trimestrali % -20,83 202514,24 2024 2023 2022 -3,06 -12,90 -6,44

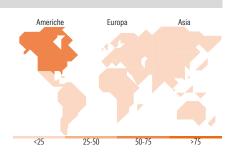
Portafoglio 30/09/2025





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





Titoli principali Nome	Settore	%
Welltower Inc	<u>↑</u>	7,19
Equinix Inc	f	5,93
Prologis Inc	f	4,32
Ventas Inc	f	4,14
Extra Space Storage Inc	f	3,67
Goodman Group	<u></u>	3,55
AvalonBay Communities Inc	f	3,22
VICI Properties Inc Ordinary	仓	2,78
Mitsui Fudosan Co Ltd	仓	2,41
Invitation Homes Inc	f	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	70
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	98,48
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	0,62
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	97,87
₩ Sensibile	1,52
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	0,46
🖪 Tecnologia	1,05
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🛨 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

•	
Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.
	com
Data di Partenza	27/08/2021
Nome del Gestore	Kelly Rush
Data Inizio Gestione	18/04/2007
NAV (11/10/2022)	SGD 7,11
Patrimonio Netto (MIn)	215,36 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
(11/10/2022)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0007SHMF03

Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	-

Anagrafica