

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

Categoria Morningstar™
Quarterly AUD

Benchmark Morningstar

Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

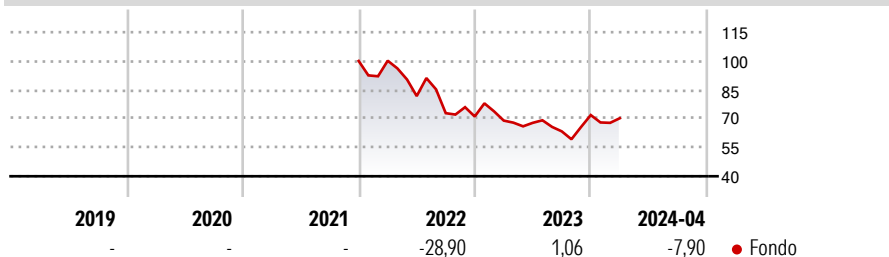
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

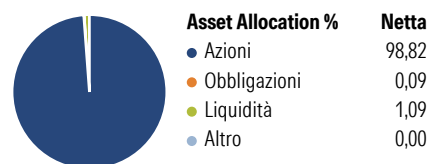
Rendimenti



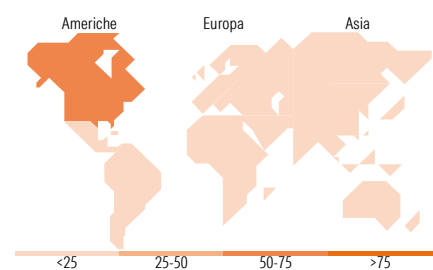
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,12	Trimestrali %				
6-Mesi	13,49	2026	-	-	-	-
1-Anno	-2,96	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2024	-2,29	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-2,98	-1,70	-6,54	13,38
10-Anni Ann.ti	-	2022	0,15	-18,39	-10,89	-2,38

Rendimenti aggiornati al 23/04/2024

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	1,38
Blend	Large	36,25
Growth	Medium	41,27
Small	Small	18,94
Stile	Micro	2,16
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	21.082,4
		1



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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 AUD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Kelly Rush	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2007	ISIN	IE000DU3GW96		
NAV (23/04/2024)	AUD 7,07				
Patrimonio Netto (Mln)	208,55 USD				

(31/03/2026)