

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

Categoria Morningstar™  
Quartierly AUD

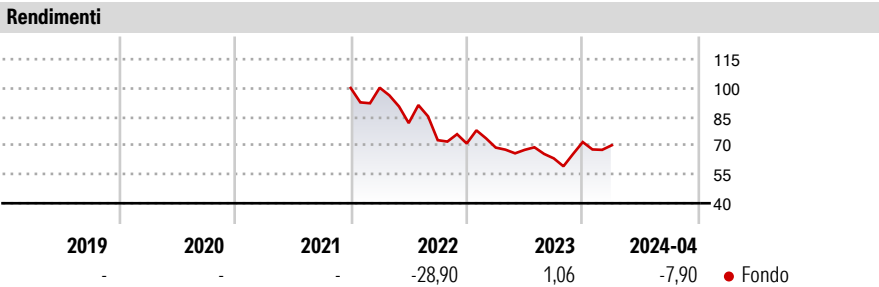
Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

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	-

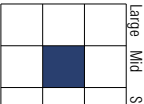


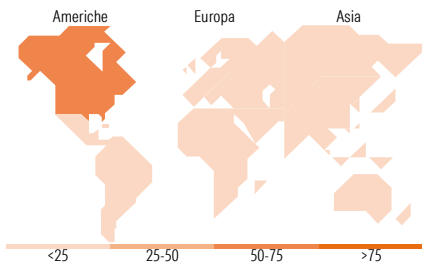
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	-2,96	2024	-2,29	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-2,98	-1,70	-6,54	13,38
5-Anni Ann.ti	-	2022	0,15	-18,39	-10,89	-2,38
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2024

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	1,34
			Large	27,72
			Medium	50,07
			Small	19,86
			Micro	1,00
			Value Blend Growth	
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	20.600,88
				8



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

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>65,18</b>
Stati Uniti	64,47
Canada	0,70
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,50</b>
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
<b>Asia</b>	<b>23,32</b>
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 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)	220,51 USD				