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

Categoria Morningstar™ **Quarter ly**o **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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,12	Trimestrali %				
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	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 23/04/2024						

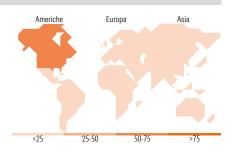
Portafoglio 30/09/2025





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





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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	98,48
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	0,62
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	97,87
₩ Sensibile	1,52
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
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	16/12/2021
Nome del Gestore	Kelly Rush
Data Inizio Gestione	18/04/2007
NAV (23/04/2024)	AUD 7,07
Patrimonio Netto (MIn)	215,36 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
(23/04/2024)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000DU3GW96

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

Anagrafica