

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

Categoria Morningstar™  
**Quarterly AUD**

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

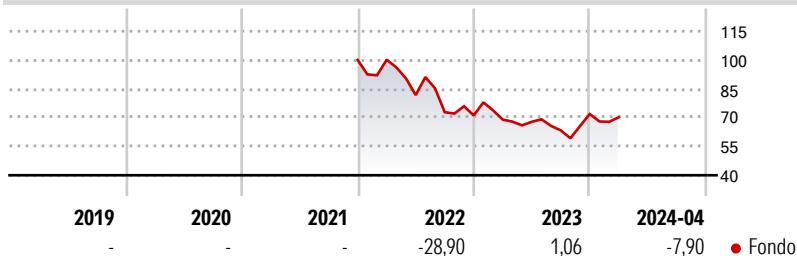
Benchmark Dichiarato  
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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.

## 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 %

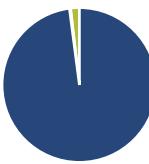
	Fondo
3-Mesi	-3,12
6-Mesi	13,49
1-Anno	-2,96
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2024

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-2,29	-	-	-
2023	-2,98	-1,70	-6,54	13,38
2022	0,15	-18,39	-10,89	-2,38

## Portafoglio 30/11/2025

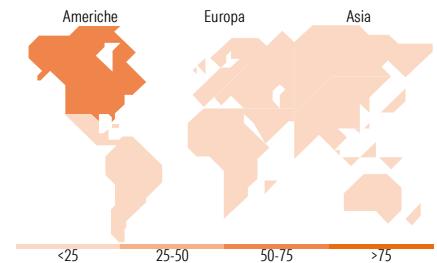


	Netta
● Azioni	97,94
● Obbligazioni	0,23
● Liquidità	1,84
● Altro	0,00



## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	20.600,8



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	65,18
Stati Uniti	64,47
Canada	0,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,50
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
Asia	23,32
Giappone	9,82
Australasia	7,76
Asia - Paesi Sviluppati	5,74
Asia - Emergenti	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				
(30/11/2025)					