

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund A2 Hedged

Categoria Morningstar™

Inc + Quarterly EUR

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

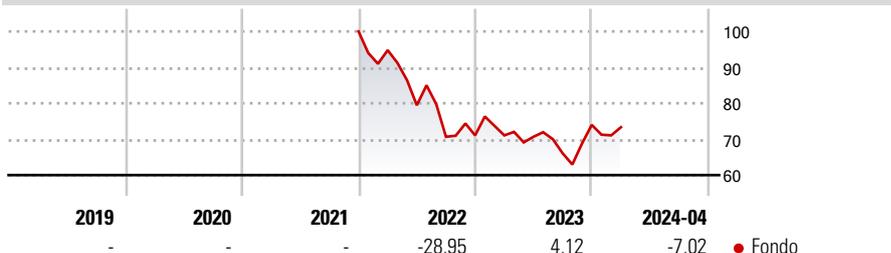
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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
3-Mesi	-3,86
6-Mesi	10,64
1-Anno	-3,06
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2024

Rendimenti

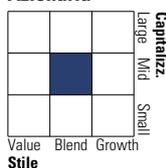
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,90	-	-	-
2023	0,00	-0,55	-6,49	11,96
2022	-5,23	-16,17	-11,06	0,55
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Style Box

Azionario



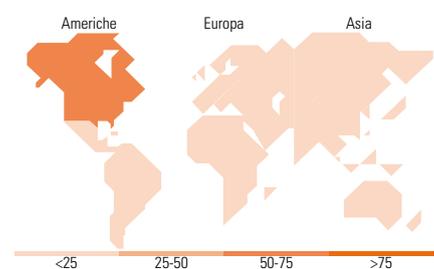
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	1,20
Large	32,23
Medium	52,87
Small	13,42
Micro	0,28

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	18.877,7
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	6,98
Equinix Inc	🏠	5,79
Prologis Inc	🏠	4,48
Ventas Inc	🏠	4,26
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,77
Extra Space Storage Inc	🏠	3,56
Goodman Group	🏠	3,17
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	2,98
Invitation Homes Inc	🏠	2,82
BNY Mellon US Treasury...	-	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	99,27
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,28
Finanza	-
Immobiliare	99,00
Sensibile	0,73
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,73
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	67,99
Stati Uniti	66,25
Canada	1,74
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,10
Regno Unito	3,25
Europa Occidentale - Euro	6,89
Europa Occidentale - Non Euro	1,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,91
Giappone	8,38
Australasia	7,01
Asia - Paesi Sviluppatti	4,52
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	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	IE000ZXV5MF7		
NAV (23/04/2024)	EUR 6,98				
Patrimonio Netto (Mln)	292,33 USD				

(31/03/2025)