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

Categoria Morningstar™ are Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD

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.

lendimenti						
						100
			·			90
				~~ <i>[</i>	/	80
				\sim		70
						-60
2019	2020	2021	2022	2023	2024-04	
-	-	-	-24,65	2,55	-4,77	Fondo
-	=	-	-19,54	5,35	-	 Benchmark e Indici
-	=	-	-22,14	7,44	-	 Categoria

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	-
Basati su Morningstar Global Real E applicabile)	state	e Target Market Exposure NR USD (do	ove

quared	-	3Y Risk -	
Ratio	-	5Y Risk -	
cking Error	-	10Y Risk -	
Morningstar Global Real	Estate	e Target Market Exposure NR USD (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,79	-0,38	1,25	Trimestrali %				
6-Mesi	11,57	0,89	3,63	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,23	-4,84	-5,36	2024	0,24	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2,35	1,58	2023	-1,25	-1,33	-4,13	9,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,37	-12,54	-6,49	-4,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 23/04/2024	1							

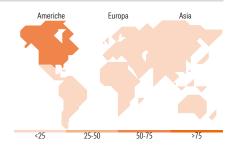
Portafoglio 30/09/2025





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	1	5,93
Prologis Inc	仓	4,32
Ventas Inc	仓	4,14
Extra Space Storage Inc	仓	3,67
Goodman Group	fi	3,55
AvalonBay Communities Inc	1	3,22
VICI Properties Inc Ordinary	1	2,78
Mitsui Fudosan Co Ltd	1	2,41
Invitation Homes Inc	ıπ	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	70
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	98,48
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	0,62
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	97,87
₩ Sensibile	1,52
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	-
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

Anagrafica					
Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (MIn) (23/04/2024)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 HKD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.principalglobalfunds.	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,81%
	com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/12/2021	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Kelly Rush	ISIN	IE000H66BMF8		
Data Inizio Gestione	18/04/2007				
NAV (23/04/2024)	HKD 7,05				

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

Patrimonio Netto (MIn)

215,36 USD

