

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund A2 Hedged

Categoria Morningstar™

Inc + Quarterly SGD

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

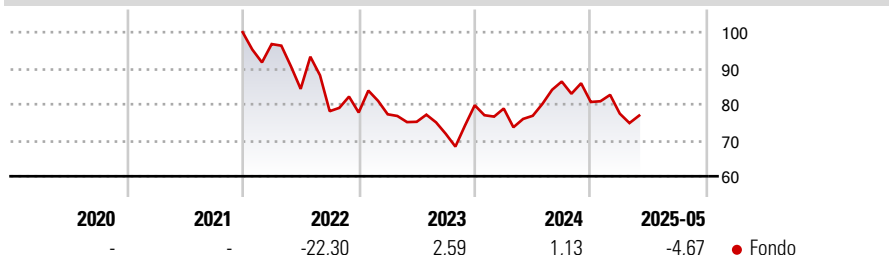
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

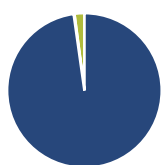
Periodo	Fondo
3-Mesi	-6,77
6-Mesi	-10,27
1-Anno	3,39
3-Anni Ann.ti	-5,44
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/05/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,01	-	-	-
2024	-1,14	-2,55	12,37	-6,58
2023	-0,64	-2,69	-4,44	11,03
2022	-3,31	-12,87	-7,35	-0,46
2021	-	-	-	-

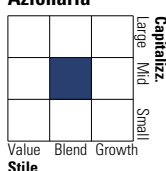
Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,78
● Obbligazioni	0,16
● Liquidità	2,07
● Altro	0,00

Style Box

Azionario



Value Blend Growth

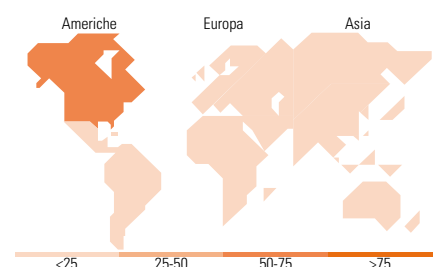
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	1,17
Large	33,97
Medium	52,17
Small	12,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.849,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	6,51
Equinix Inc	🏠	6,15
Ventas Inc	🏠	4,30
Prologis Inc	🏠	4,05
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,63
Extra Space Storage Inc	🏠	3,60
Goodman Group	🏠	3,34
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	2,88
Invitation Homes Inc	🏠	2,72
Kleppierre	🏠	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	99,24
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	99,24
Sensibile	0,76
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	0,76
Difensivo	0,00
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	65,97
Stati Uniti	64,23
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,07
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	7,58
Europa Occidentale - Non Euro	2,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,96
Giappone	9,07
Australasia	7,50
Asia - Paesi Sviluppatti	4,39
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	SGD	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	IE000HNJVDX9		
NAV (29/05/2025)	SGD 7,37				
Patrimonio Netto (Mln)	287,89 USD				

(30/04/2025)