

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

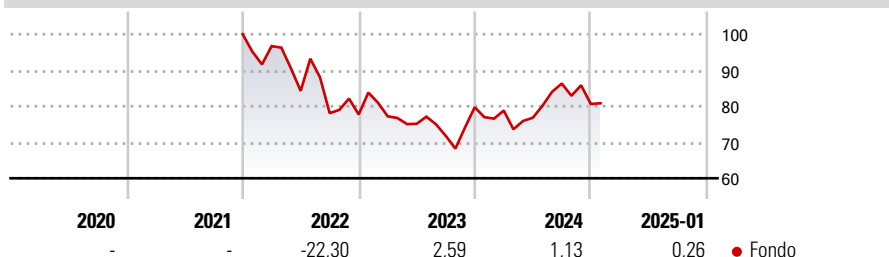
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

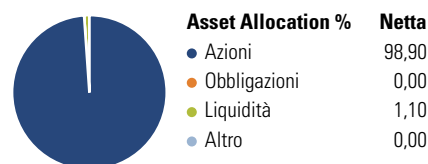
3-Mesi	-2,51
6-Mesi	0,92
1-Anno	5,05
3-Anni Ann.ti	-5,30
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

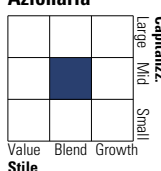
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,14	-2,55	12,37	-6,58
2023	-0,64	-2,69	-4,44	11,03
2022	-3,31	-12,87	-7,35	-0,46
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Style Box

Azionario



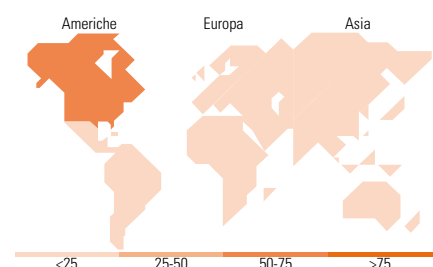
Style

Mkt Cap %

Giant	1,24
Large	33,98
Medium	50,65
Small	13,04
Micro	1,09

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	18.507,3
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinix Inc	🏠	6,83
Welltower Inc	🏠	5,94
Prologis Inc	🏠	4,40
Ventas Inc	🏠	4,24
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,98
Goodman Group	🏠	3,84
Extra Space Storage Inc	🏠	3,69
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	2,75
Invitation Homes Inc	🏠	2,70
AMERICAN HOMES 4 RENT- A...	-	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	0,44
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	98,83
Sensibile	0,73
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	0,73
Difensivo	0,00
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	Fondo
Stati Uniti	66,49
Canada	1,74
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,84
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	6,44
Europa Occidentale - Non Euro	2,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,93
Giappone	7,78
Australasia	7,27
Asia - Paesi Sviluppatti	4,87
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 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 (31/01/2025)	SGD 7,46				
Patrimonio Netto (Mln)	402,53 USD				

(31/12/2024)