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

# Categoria Morningstar™ **Quarter ly**o**SG**D

Benchmark Morningstar

Not Categorized

#### **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	-0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,34	2025	-4,01	-2,76	-0,23	-
1-Anno	-10,13	2024	-1,14	-2,55	12,37	-6,58
3-Anni Ann.ti	-1,60	2023	-0,64	-2,69	-4,44	11,03
5-Anni Ann.ti	-	2022	-3,31	-12,87	-7,35	-0,46
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,34
Large	29,26
Medium	51,94
Small	16,92
Micro	0,54
Capitalizzazione	Fondo





<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Welltower Inc	仓	7,19
Equinix Inc	<b>f</b>	5,93
Prologis Inc	仓	4,32
Ventas Inc	<b>f</b>	4,14
Extra Space Storage Inc	仓	3,67
Goodman Group	<u>↑</u>	3,55
AvalonBay Communities Inc	<b>f</b>	3,22
VICI Properties Inc Ordinary	仓	2,78
Mitsui Fudosan Co Ltd	<b>f</b>	2,41
Invitation Homes Inc	仓	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,47
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	70
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

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

Società di Gestione	Principal Global Investors
	(Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.

Anagrafica

(30/09/2025)

 com

 Data di Partenza
 16/12/2021

 Nome del Gestore
 Kelly Rush

 Data Inizio Gestione
 18/04/2007

 NAV (03/11/2025)
 SGD 7,28

 Patrimonio Netto (MIn)
 215,36 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,11 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000HNJVDX9

Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	_