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

Categoria Morningstar™
Quarterly SGD
Azionari Settore Immobili

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

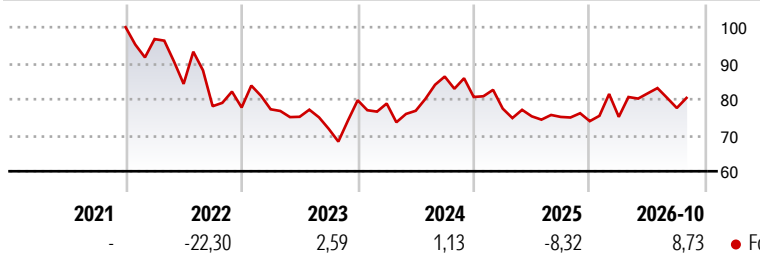
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-	-22,30	2,59	1,13	-8,32	8,73

● Fondo

Misure di Rischio

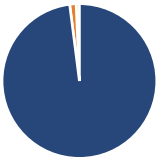
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,44
6-Mesi	1,30
1-Anno	9,90
3-Anni Ann.ti	4,15
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

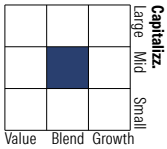
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,62	8,72	-5,01	-
2025	-4,01	-2,76	-0,23	-1,56
2024	-1,14	-2,55	12,37	-6,58
2023	-0,64	-2,69	-4,44	11,03
2022	-3,31	-12,87	-7,35	-0,46

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,98
Obbligazioni	1,34
Liquidità	0,68
Altro	0,00

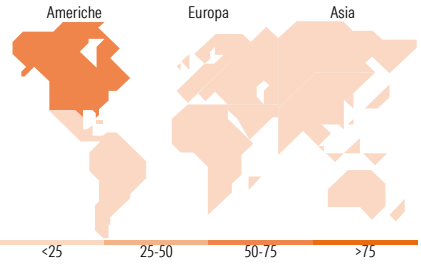
Style Box Azionaria



Stile

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,76
Large	33,04
Medium	37,95
Small	24,53
Micro	3,72

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.732,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc		8,06
Equinix Inc		7,53
Ventas Inc		4,87
Prologis Inc		4,10
Goodman Group		3,95
Extra Space Storage Inc		3,83
Unibail-Rodamco-Westfield...		3,03
Vivmark Residential		2,70
American Homes 4 Rent Class A		2,43
Digital Realty Trust Inc		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**98,75**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,07
Finanza	-
Immobiliare	96,68
Sensibile	**1,25**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,83
Tecnologia	0,43
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,34**
Stati Uniti	67,78
Canada	0,56
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**11,05**
Regno Unito	2,39
Europa Occidentale - Euro	7,38
Europa Occidentale - Non Euro	1,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**20,61**
Giappone	7,16
Australasia	6,78
Asia - Paesi Sviluppati	6,68
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.com
Data di Partenza	16/12/2021
Nome del Gestore	Kelly Rush
Data Inizio Gestione	18/04/2007
NAV (23/11/2026)	SGD 7,16
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	218,31 USD
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	0,11 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000HNJVDX9
Investimento Min. Ingresso	100.000 SGD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR