

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

Categoria Morningstar™
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	-0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

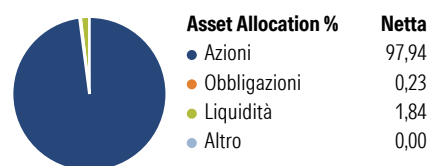
	Fondo
3-Mesi	0,86
6-Mesi	2,08
1-Anno	-4,13
3-Anni Ann.ti	-1,47
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

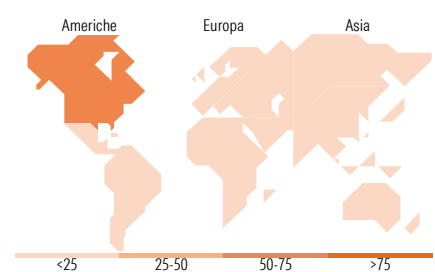


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,34
Large	27,72
Medium	50,07
Small	19,86
Micro	1,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.600,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Immobiliare	8,35
Equinix Inc	Informatica	5,69
Prologis Inc	Immobiliare	4,80
Ventas Inc	Immobiliare	4,69
Extra Space Storage Inc	Immobiliare	3,77
AvalonBay Communities Inc	Immobiliare	3,33
Goodman Group	Immobiliare	3,16
Unibail-Rodamco-Westfield...	Immobiliare	2,61
Mitsui Fudosan Co Ltd	Immobiliare	2,56
VICI Properties Inc Ordinary...	Immobiliare	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	98,45
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,68
Finanza	-
Immobiliare	97,77
Sensibile	1,55
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,76
Tecnologia	0,79
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,18
Stati Uniti	64,47
Canada	0,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,50
Regno Unito	2,20
Europa Occidentale - Euro	8,17
Europa Occidentale - Non Euro	1,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,32
Giappone	9,82
Australasia	7,76
Asia - Paesi Sviluppati	5,74
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.	1,80%
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 (08/01/2026)	SGD 7,24				
Patrimonio Netto (Mln)	220,51 USD				