

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

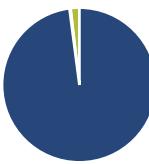
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	-	-	-	-	-
6-Mesi	2,08	-	-	-	-	-
1-Anno	-4,13	2026	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-1,47	2025	-4,01	-2,76	-0,23	-1,56
5-Anni Ann.ti	-	2024	-1,14	-2,55	12,37	-6,58
10-Anni Ann.ti	-	2023	-0,64	-2,69	-4,44	11,03
		2022	-3,31	-12,87	-7,35	-0,46

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,94
● Obbligazioni	0,23
● Liquidità	1,84
● Altro	0,00

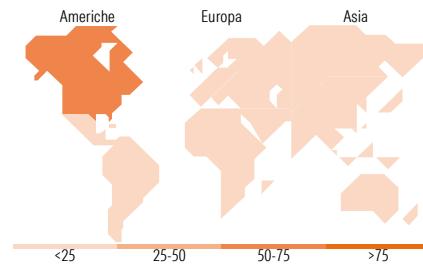


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
■ Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
■ America
■ Europa
■ Asia

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026)	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 (30/11/2025)				