

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund D2 Plus Gr Inc HKD

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

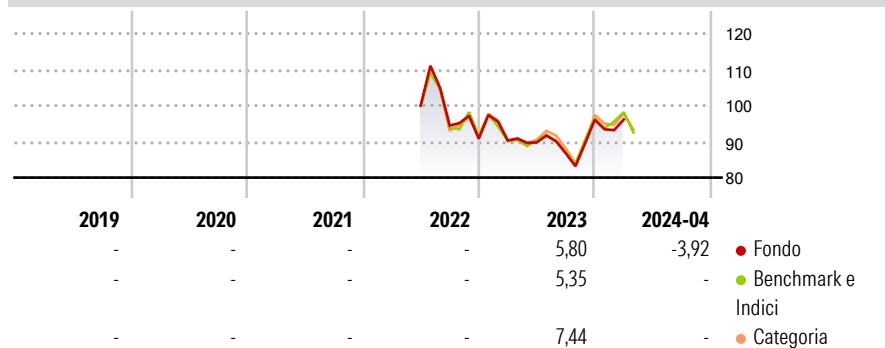
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

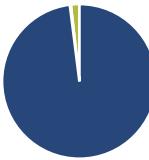
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,90	-3,17	-2,26
6-Mesi	12,41	-1,42	-0,71
1-Anno	2,20	-8,66	-8,26
3-Anni Ann.ti	-	1,13	1,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,08	-	-	-
2023	-0,53	-0,60	-3,37	10,73
2022	-	-	-5,55	-3,87
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



	Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,01	-
Obbligazioni	0,21	-
Liquidità	1,78	-
Altro	0,00	-



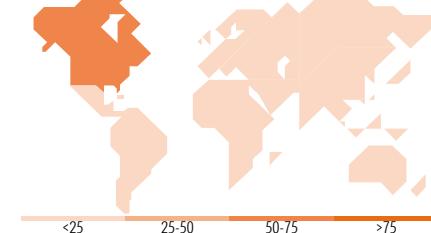
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,32
Large	33,74
Medium	43,88
Small	20,12
Micro	0,95

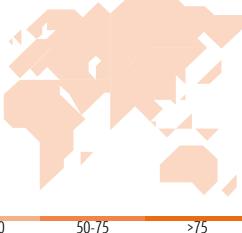
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.250,5

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Residential	7,43
Equinix Inc	Telecommunications	6,51
Prologis Inc	Industrial	4,74
Ventas Inc	Real Estate	4,39
Extra Space Storage Inc	Real Estate	3,87
Goodman Group	Real Estate	3,59
AvalonBay Communities Inc	Real Estate	3,26
VICI Properties Inc Ordinary...	Real Estate	2,57
Mitsui Fudosan Co Ltd	Real Estate	2,32
Invitation Homes Inc	Real Estate	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,87
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		69
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	98,56
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,58
Finanza	-
Immobiliare	97,98
Sensibile	1,44
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,51
Tecnologia	0,94
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,49
Stati Uniti	63,77
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,02
Regno Unito	1,89
Europa Occidentale - Euro	8,96
Europa Occidentale - Non Euro	1,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,49
Giappone	9,18
Australasia	8,56
Asia - Paesi Sviluppati	5,75
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 HKD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,76%
Data di Partenza	03/06/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kelly Rush	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	18/04/2007	ISIN	IE000DXKTCR3		
NAV (23/04/2024)	HKD 7,93				

© 2025 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 produttori; (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.

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund D2 Plus Gr Inc HKD

Patrimonio Netto (Mln)

215,41 USD

(31/10/2025)