

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund A Hedged Acc EUR

Categoria Morningstar™

Immobiliare indiretto - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

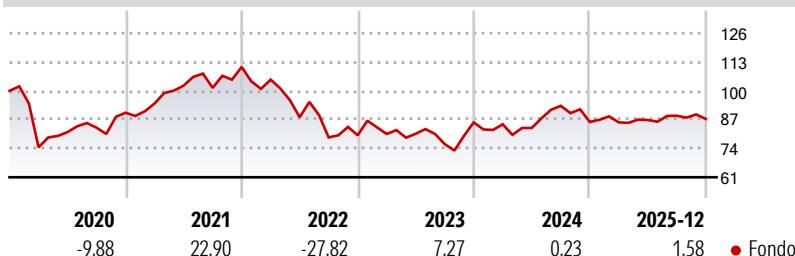
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,31
6-Mesi	1,45
1-Anno	1,11
3-Anni Ann.ti	0,52
5-Anni Ann.ti	-0,24
10-Anni Ann.ti	-

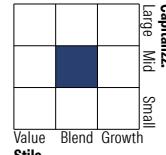
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,23	1,24	2,23	-1,64
2024	-1,02	-1,94	11,99	-7,80
2023	0,73	0,12	-5,77	12,88
2022	-5,16	-16,14	-10,34	1,23

Portafoglio 31/12/2025


	Netta
● Azioni	99,07
● Obbligazioni	0,09
● Liquidità	0,84
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,30
Large	29,37
Medium	47,96
Small	19,70
Micro	1,67

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.332,4

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,07
Stati Uniti	63,36
Canada	0,71
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,21
Regno Unito	2,82
Europa Occidentale - Euro	8,22
Europa Occidentale - Non Euro	1,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,71
Giappone	10,30
Australasia	7,73
Asia - Paesi Sviluppati	5,68
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	● Immobiliare	7,54
Equinix Inc	● Immobiliare	5,96
Prologis Inc	● Immobiliare	4,86
Ventas Inc	● Immobiliare	4,63
Goodman Group	● Immobiliare	4,13
Extra Space Storage Inc	● Immobiliare	3,80
AvalonBay Communities Inc	● Immobiliare	3,43
Unibail-Rodamco-Westfield...	● Immobiliare	2,73
Mitsubishi Estate Co Ltd	● Immobiliare	2,48
Invitation Homes Inc	● Immobiliare	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,73
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	98,27
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,30
Finanza	-
Immobiliare	96,97
Sensibile	1,73
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,99
Tecnologia	0,75
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,81%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Data di Partenza	14/06/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kelly Rush	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/04/2007	ISIN	IE00B1W57Q45		
NAV (28/01/2026)	EUR 9,07				
Patrimonio Netto (Mln)	213,19 USD				
(31/12/2025)					