

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

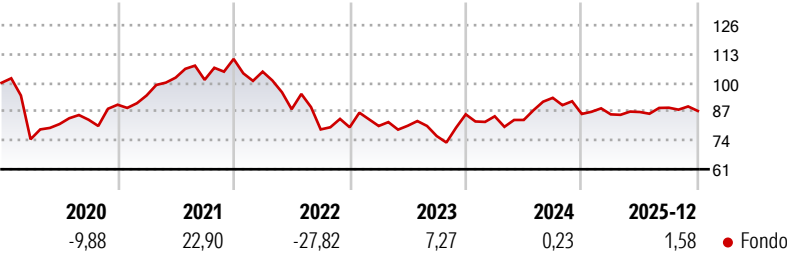
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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 | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

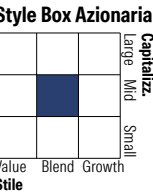
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,31 |
| 6-Mesi | 1,45 |
| 1-Anno | 1,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,52 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,24 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

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

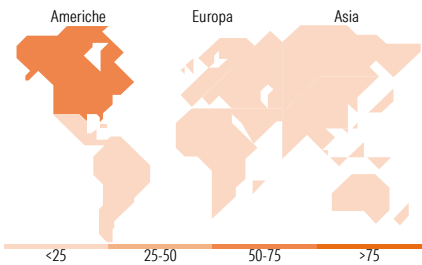


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-------|
| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
| 20.332,4 | 6 |



Titoli principali

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

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 - Emergente | 0,00 |

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% |
| Data di Partenza | 14/06/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,83% |
| Nome del Gestore | Kelly Rush | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/04/2007 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 9,07 | ISIN | IE00B1W57Q45 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 213,19 USD | | | | |

(31/12/2025)