

# Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund D2 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™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

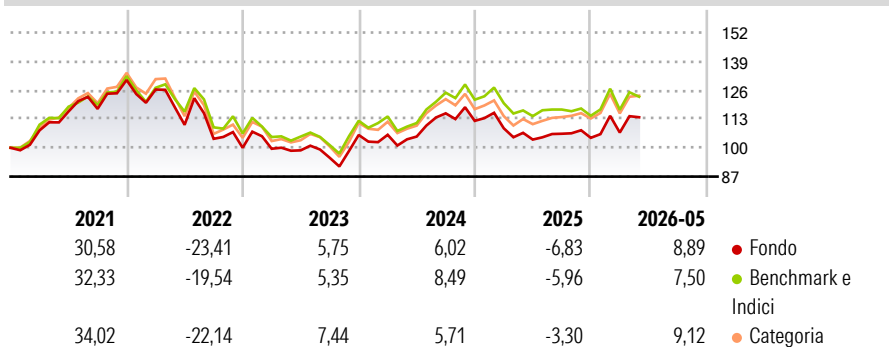
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio globale di titoli di società quotate in borsa che operano nel settore immobiliare e il cui valore deriva in larga misura dagli immobili in portafoglio. L'universo d'investimento del Fondo comprenderà fondi d'investimento immobiliare (REIT) o società operative immobiliari (REOC) e strutture tipo REIT e REOC in altre parti del mondo.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,33
3Y R-Squared	96,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

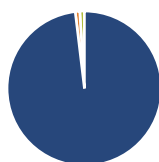
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,85	2,24	4,72
6-Mesi	10,43	9,15	12,27
1-Anno	9,28	8,20	11,79
3-Anni Ann.ti	4,83	5,76	6,25
5-Anni Ann.ti	-0,24	1,09	1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,28	-	-	-
2025	-2,98	-4,70	2,55	-1,74
2024	0,08	-0,76	9,97	-2,94
2023	-0,46	-0,72	-3,37	10,75
2022	-3,29	-12,62	-5,71	-3,87

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	98,10
Obbligazioni	0,94
Liquidità	0,96
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,31
Large	34,47
Medium	40,16
Small	20,75
Micro	3,30

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.545,3
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinix Inc	🏠	7,66
Welltower Inc	🏠	7,41
Prologis Inc	🏠	4,68
Ventas Inc	🏠	4,61
Goodman Group	🏠	4,20
Extra Space Storage Inc	🏠	3,87
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	3,26
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	2,71
AvalonBay Communities Inc	🏠	2,61
Regency Centers Corp	🏠	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>98,25</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,07
Finanza	-
Immobiliare	97,18
<b>Sensibile</b>	<b>1,75</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,66
Tecnologia	1,09
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,61</b>
Stati Uniti	65,99
Canada	0,62
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,51</b>
Regno Unito	2,13
Europa Occidentale - Euro	8,27
Europa Occidentale - Non Euro	1,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>21,89</b>
Giappone	7,73
Australasia	7,19
Asia - Paesi Sviluppati	6,97
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 HKD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Kelly Rush	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2007	ISIN	IE00BD5DHD66		
NAV (15/06/2026)	HKD 8,76				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Inc HKD

Patrimonio Netto (Mln) 225,57 USD

(31/05/2026)