

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund N Hedged Acc

Categoria Morningstar™
EUR
 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	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

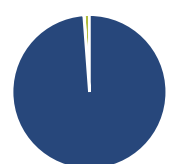
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,33
6-Mesi	6,04
1-Anno	12,06
3-Anni Ann.ti	5,40
5-Anni Ann.ti	-0,19
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,34	-	-	-
2025	0,00	1,37	2,60	-1,54
2024	-1,27	-1,52	12,23	-7,62
2023	0,88	0,37	-5,56	13,20
2022	-5,09	-15,98	-10,25	1,52

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,82
Obbligazioni	0,09
Liquidità	1,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	1,38
Large	36,25
Medium	41,27
Small	18,94
Micro	2,16

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	21.082,4
-----------------	----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,71
Equinix Inc	🏠	7,57
Ventas Inc	🏠	4,85
Prologis Inc	🏠	4,66
Extra Space Storage Inc	🏠	3,80
Goodman Group	🏠	3,49
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	3,24
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	3,12
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,08
Regency Centers Corp	🏠	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	98,44
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,01
Finanza	-
Immobiliare	97,43
Sensibile	1,56
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,86
Tecnologia	0,70
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	66,08
Stati Uniti	65,42
Canada	0,67
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,41
Regno Unito	2,22
Europa Occidentale - Euro	8,19
Europa Occidentale - Non Euro	1,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,51
Giappone	9,08
Australasia	6,04
Asia - Paesi Sviluppati	7,39
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Kelly Rush	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2007	ISIN	IE00BD0G6333		
NAV (28/04/2026)	EUR 9,66				
Patrimonio Netto (Mln)	208,55 USD				

(31/03/2026)