

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund I Hedged Inc GBP

Categoria Morningstar™

Immobiliare indiretto - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

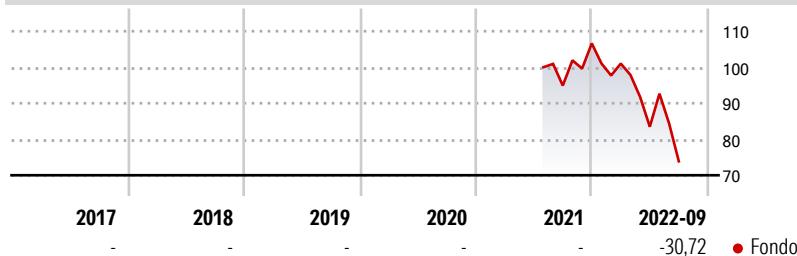
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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

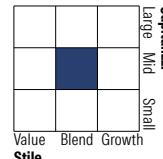
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-15,78
6-Mesi	-29,32
1-Anno	-25,94
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/10/2022

Portafoglio 31/12/2025

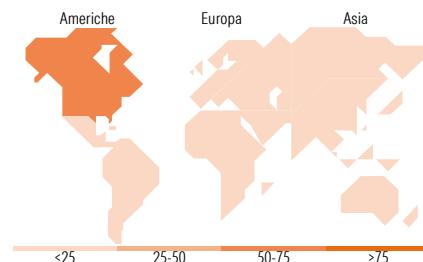

	Netta
● Azioni	99,07
● Obbligazioni	0,09
● Liquidità	0,84
● Altro	0,00

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


Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Residenziale	7,54
Equinix Inc	Residenziale	5,96
Prologis Inc	Residenziale	4,86
Ventas Inc	Residenziale	4,63
Goodman Group	Residenziale	4,13
Extra Space Storage Inc	Residenziale	3,80
AvalonBay Communities Inc	Residenziale	3,43
Unibail-Rodamco-Westfield...	Residenziale	2,73
Mitsubishi Estate Co Ltd	Residenziale	2,48
Invitation Homes Inc	Residenziale	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	-

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

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (11/10/2022)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Data di Partenza	14/07/2021	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kelly Rush	ISIN	IE00BD6S8S20		
Data Inizio Gestione	18/04/2007				
NAV (11/10/2022)	GBP 7,24				
Patrimonio Netto (Mln)	213,19 USD (31/12/2025)				