

# Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund I Hedged Acc BRL

**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	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

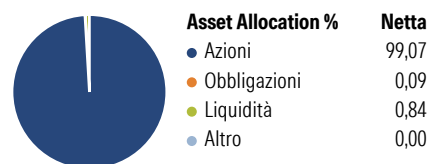
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	1,69
6-Mesi	11,80
1-Anno	10,28
3-Anni Ann.ti	4,65
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

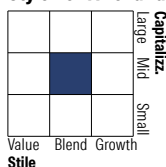
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	5,61	0,00	7,88	-1,96
2024	-0,54	-9,73	11,47	-10,88
2023	5,00	7,13	-4,60	13,72
2022	16,01	-16,60	-4,31	-1,55

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

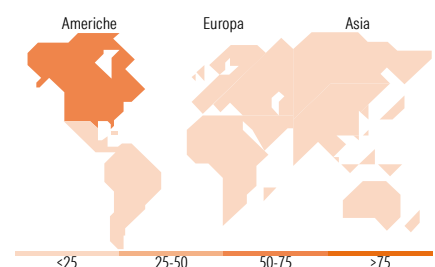
● Azioni	99,07
● Obbligazioni	0,09
● Liquidità	0,84
● Altro	0,00

**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**

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
<b>Ciclico</b>	<b>98,27</b>
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	1,30
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	96,97
<b>Sensibile</b>	<b>1,73</b>
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	0,99
💻 Tecnologia	0,75
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,07</b>
Stati Uniti	63,36
Canada	0,71
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,21</b>
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
<b>Asia</b>	<b>23,71</b>
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)	1,23 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 BRL
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	04/08/2021	Valuta del Fondo	BRL	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Kelly Rush	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	BRL 12,27	ISIN	IE00BKQN4F53		
Patrimonio Netto (Mln)	213,19 USD				

(31/12/2025)