

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

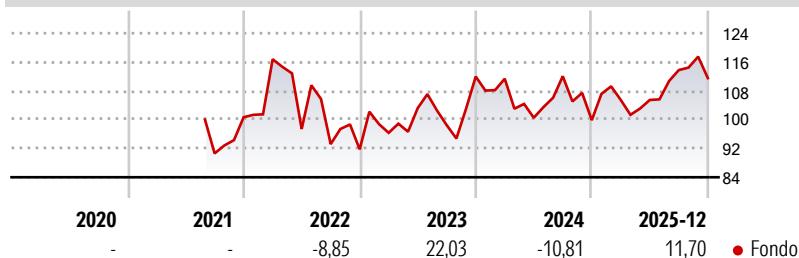
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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.

Rendimenti

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	-

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

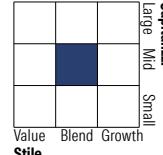
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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
1,30
29,37
47,96
19,70
1,67

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 20.332,4

Americhe

Europa

Asia

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)	1,23 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 BRL
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	BRL	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	04/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Kelly Rush	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2007	ISIN	IE00BKQN4F53		
NAV (28/01/2026)	BRL 12,27				
Patrimonio Netto (Mln)	213,19 USD				
(31/12/2025)					