

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™

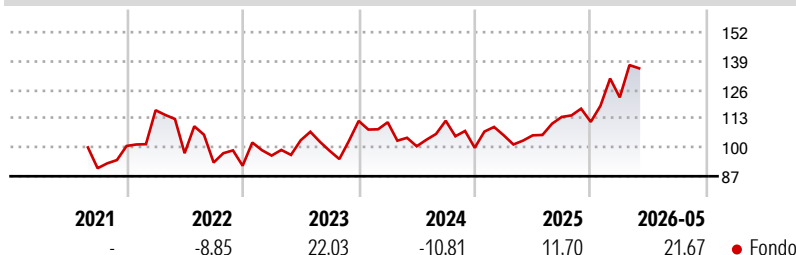
Senza rating

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	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

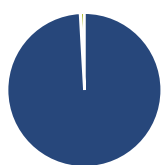
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Fondo	
3-Mesi	10,02
6-Mesi	24,18
1-Anno	31,40
3-Anni Ann.ti	10,49
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Fondo		Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %					
2026		9,88	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,10
● Obbligazioni	0,10
● Liquidità	0,80
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	1,33
Large	35,87
Medium	42,39
Small	18,30
Micro	2,11

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	22.979,4
	1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,79
Equinix Inc	🏠	7,68
Ventas Inc	🏠	4,77
Prologis Inc	🏠	4,60
Goodman Group	🏠	3,89
Extra Space Storage Inc	🏠	3,82
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	3,35
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	2,98
AvalonBay Communities Inc	🏠	2,60
Regency Centers Corp	🏠	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	98,34
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	1,02
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	97,32
Sensibile	1,66
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	0,66
💻 Tecnologia	1,00
Difensivo	0,00
🏢 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	65,80
Stati Uniti	65,15
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,71
Regno Unito	2,18
Europa Occidentale - Euro	8,02
Europa Occidentale - Non Euro	1,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,49
Giappone	8,74
Australasia	6,67
Asia - Paesi Sviluppati	7,09
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,08 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.	-
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 (12/06/2026)	BRL 13,72				
Patrimonio Netto (Mln)	227,16 USD				

(30/04/2026)

[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.