

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund A2 Hedged Inc +

Categoria Morningstar™
Quarterly AUD

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

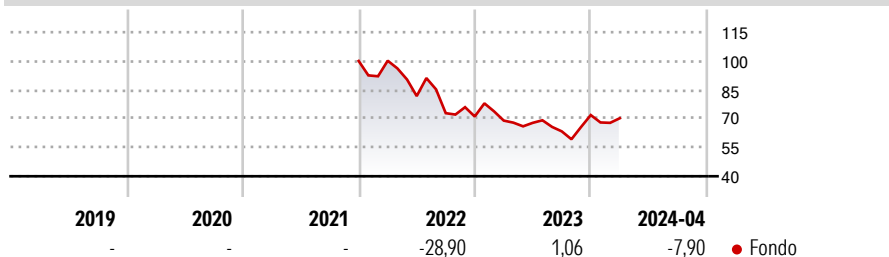
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

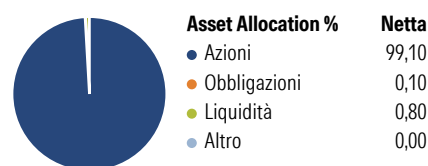
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,12
6-Mesi	13,49
1-Anno	-2,96
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2024

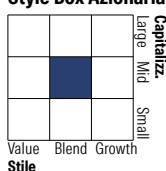
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-2,29	-	-	-
2023	-2,98	-1,70	-6,54	13,38
2022	0,15	-18,39	-10,89	-2,38

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria

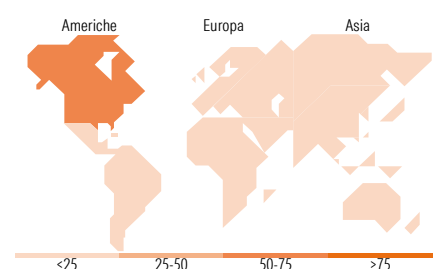


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.979,4
	1



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 AUD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Kelly Rush	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2007	ISIN	IE000DU3GW96		
NAV (23/04/2024)	AUD 7,07				
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 produttrici; (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.

MORNINGSTAR