

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

Categoria Morningstar™
Quarterly EUR

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.

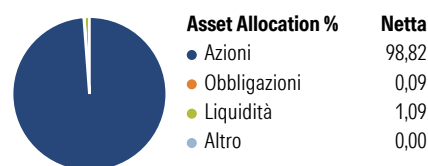
Misure di Rischio

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	-

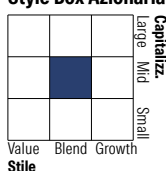
Rendimenti



Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria

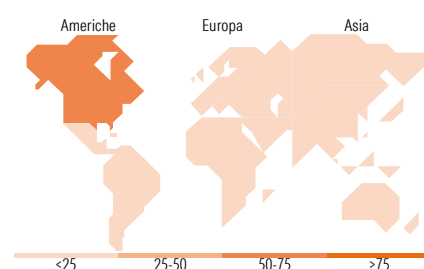


Mkt Cap %

Giant	1,38
Large	36,25
Medium	41,27
Small	18,94
Micro	2,16

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	21.082,4
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,71
Equinix Inc	🏠	7,57
Ventas Inc	🏠	4,85
Prologis Inc	🏠	4,66
Extra Space Storage Inc	🏠	3,80
Goodman Group	🏠	3,49
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	3,24
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	3,12
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,08
Regency Centers Corp	🏠	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo	98,44
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		1,01
Finanza		-
Immobiliare		97,43
Sensibile	Fondo	1,56
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		0,86
Tecnologia		0,70
Difensivo	Fondo	0,00
Beni Difensivi		-
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %

America	Fondo	66,08
Stati Uniti		65,42
Canada		0,67
America Latina e Centrale		0,00
Europa	Fondo	11,41
Regno Unito		2,22
Europa Occidentale - Euro		8,19
Europa Occidentale - Non Euro		1,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia	Fondo	22,51
Giappone		9,08
Australasia		6,04
Asia - Paesi Sviluppati		7,39
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	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	IE000ZXV5MF7		
NAV (23/04/2024)	EUR 6,98				
Patrimonio Netto (Mln)	208,55 USD				

(31/03/2026)