

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

Categoria Morningstar™
Quarterly EUR

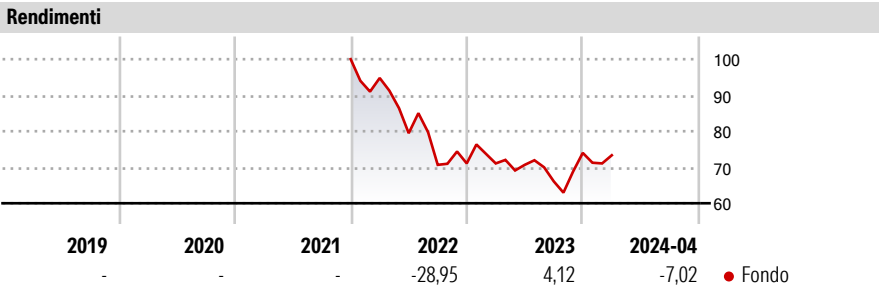
Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

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	-



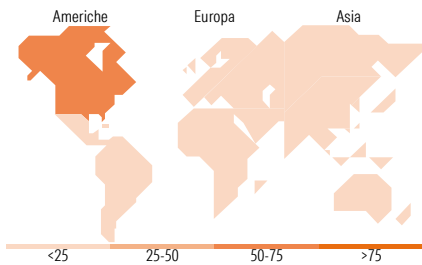
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,64	2025	-	-	-	-
1-Anno	-3,06	2024	-0,90	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	0,00	-0,55	-6,49	11,96
5-Anni Ann.ti	-	2022	-5,23	-16,17	-11,06	0,55
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2024

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="6">Capitaliz. Large Mid Small</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Capitaliz. Large Mid Small																Giant	1,30
							Capitaliz. Large Mid Small																
			Large	29,37																			
			Medium	47,96																			
			Small	19,70																			
			Micro	1,67																			
Value	Blend	Growth																					
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																			
			Ave Mkt Cap USD	20.332,46																			



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	Immobiliare	7,54
Equinix Inc	Informatica	5,96
Prologis Inc	Immobiliare	4,86
Ventas Inc	Immobiliare	4,63
Goodman Group	Immobiliare	4,13
Extra Space Storage Inc	Immobiliare	3,80
AvalonBay Communities Inc	Immobiliare	3,43
Unibail-Rodamco-Westfield...	Immobiliare	2,73
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobiliare	2,48
Invitation Homes Inc	Immobiliare	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - 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	-	(23/04/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Kelly Rush	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/04/2024)	EUR 6,98	ISIN	IE000ZXV5MF7		
Patrimonio Netto (Mln)	213,19 USD				

(31/12/2025)