

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

Categoria Morningstar™  
HKD

Indirizzo Indiretto - Globale

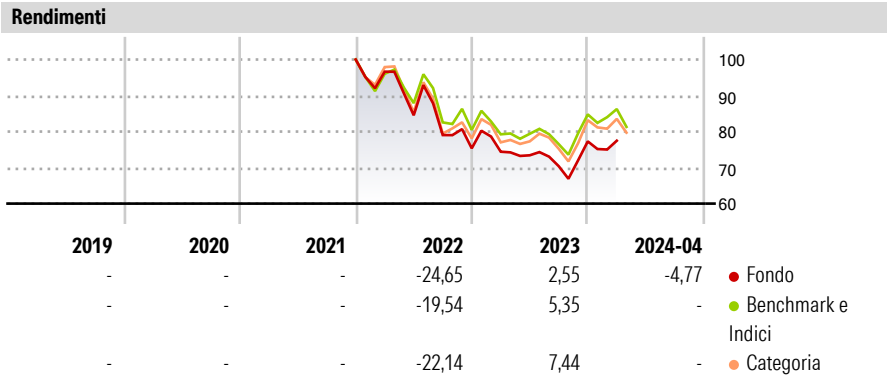
Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Real Estate Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

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	-
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)		



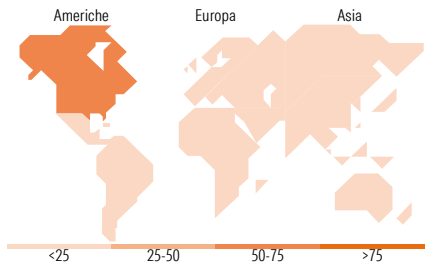
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,79	-2,09	-2,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,57	-1,04	1,70	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,23	-5,81	-5,34	2024	0,24	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	0,42	0,49	2023	-1,25	-1,33	-4,13	9,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,37	-12,54	-6,49	-4,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2024

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	1,30
Mid	Large	29,37
Small	Medium	47,96
Value	Small	19,70
Blend	Micro	1,67
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
<b>Ciclico</b>		<b>98,27</b>
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		1,30
Finanza		-
Immobiliare		96,97
<b>Sensibile</b>		<b>1,73</b>
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		0,99
Tecnologia		0,75
<b>Difensivo</b>		<b>0,00</b>
Beni Difensivi		-
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>64,07</b>
Stati Uniti		63,36
Canada		0,71
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>12,21</b>
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
<b>Asia</b>		<b>23,71</b>
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 HKD
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	HKD	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Kelly Rush	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/04/2024)	HKD 7,05	ISIN	IE000H66BMF8		

# Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund A2 Inc + Quarterly

Patrimonio Netto (Mln)

213,19 USD

HKD