

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

**Categoria Morningstar™**  
Immobiliare Indiretto - Globale

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

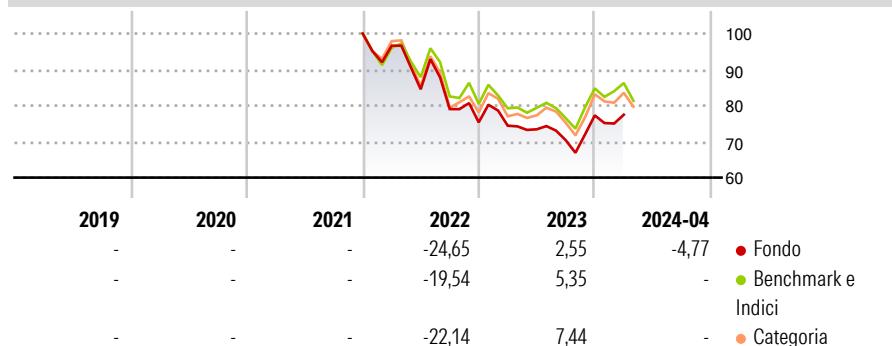
**Benchmark Dichiarato**  
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

**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.

## Rendimenti



## 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 %

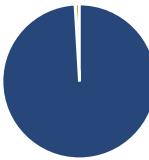
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Mesi	-2,79	-2,09	-2,04
6-Mesi	11,57	-1,04	1,70
1-Anno	-0,23	-5,81	-5,34
3-Anni Ann.ti	-	0,42	0,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2024

## Rendimenti Trimestrali %

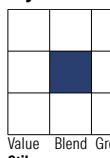
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	0,24	-	-	-
2023	-1,25	-1,33	-4,13	9,80
2022	-3,37	-12,54	-6,49	-4,66

## Portafoglio 31/12/2023



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,07
Obbligazioni	0,09
Liquidità	0,84
Altro	0,00

## Style Box Azionaria

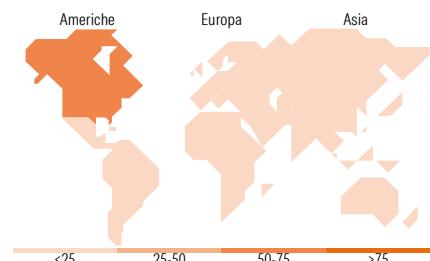


## Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	1,30
6-Mesi	29,37
1-Anno	47,96
3-Anni Ann.ti	19,70
5-Anni Ann.ti	1,67
10-Anni Ann.ti	-

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
2022	20.332,4



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

Categoria	%
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 %

Geografia	%
America	64,07
Europa	12,21
Asia	23,71
Stati Uniti	63,36
Canada	0,71
America Latina e Centrale	0,00
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
Giappone	10,30
Australasia	7,73
Asia - Paesi Sviluppati	5,68
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 HKD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	16/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kelly Rush	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	18/04/2007	ISIN	IE000H66BMF8		
NAV (23/04/2024)	HKD 7,05				

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

Patrimonio Netto (Mln)

**HKD**

213,19 USD