

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund D2 Plus Gr Inc HKD

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

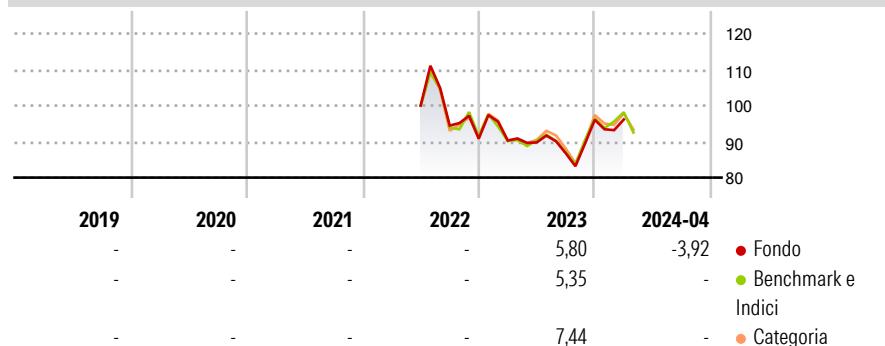
Morningstar Rating™

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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,90	1,33	-2,04
6-Mesi	12,41	-1,64	1,70
1-Anno	2,20	-3,93	-5,34
3-Anni Ann.ti	-	0,86	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	0,08	-	-	-
2023	-0,53	-0,60	-3,37	10,73
2022	-	-	-5,55	-3,87

Portafoglio 31/12/2025



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



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	-

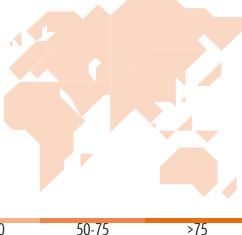
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
6	20.332,4

Americhe



Europa



Asia



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 - 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	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Data di Partenza	03/06/2022	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kelly Rush	ISIN	IE000DXKTCR3		
Data Inizio Gestione	18/04/2007				
NAV (23/04/2024)	HKD 7,93				

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund D2 Plus Gr Inc HKD

Patrimonio Netto (Mln)

213,19 USD

(31/12/2025)