Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund A Acc USD

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™

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.

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2 Q3	Q4
-13,70	34,02	-22,14	7,44	5,71	-2,52	Categoria	
-12,60	32,33	-19,54	5,35	8,49	-4,28	Benchmark e Indici	
=	30,49	-23,45	5,73	•	-5,01	Fondo	
2020	2021	2022	2023		2025-10		
V						- 70	
		, FA				100 85	
						115	
		_				130	
Rendimenti				1 1			

V	Aisure di Rischio)		
3Y	Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y	Beta	0,94	3Y Std Dev	13,02
3Y	R-Squared	95,59	3Y Risk	-Med
3Y	Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y	Tracking Error	3,47	10Y Risk	-
Bas	ati su Morningstar Globa	ıl Real Estat	e Target Market Exposure N	NR USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,79	0,52	2,95	Trimestrali %				
6-Mesi	0,30	-0,47	1,97	2025	-2,94	-4,73	2,57	-
1-Anno	-5,17	-4,32	-4,92	2024	0,13	-0,81	10,06	-3,06
3-Anni Ann.ti	1,07	2,61	1,95	2023	-0,43	-0,62	-3,47	10,69
5-Anni Ann.ti	2,33	3,84	4,12	2022	-3,33	-12,64	-5,60	-3,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,81	7,93	0,92	11,12
Rendimenti aggiornati al 03/11/20	025							

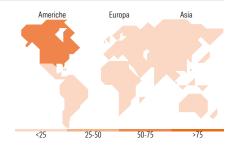
Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	<u></u>	7,19
Equinix Inc	1	5,93
Prologis Inc	仓	4,32
Ventas Inc	仓	4,14
Extra Space Storage Inc	n	3,67
Goodman Group	f a	3,55
AvalonBay Communities Inc	仓	3,22
VICI Properties Inc Ordinary	仓	2,78
Mitsui Fudosan Co Ltd	仓	2,41
Invitation Homes Inc	仓	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	70
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	98,48
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	0,62
🚅 Finanza	-
	97,87
₩ Sensibile	1,52
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	-
Beni Industriali	0,46
Tecnologia	1,05
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
₫ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,63
Stati Uniti	63,87
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,42
Regno Unito	2,04
Europa Occidentale - Euro	8,61
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,95
Giappone	9,43
Australasia	8,52
Asia - Paesi Sviluppati	5,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (MIn)	2,79 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,80%
Web	www.principalglobalfunds.	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,83%
	com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/03/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Kelly Rush	ISIN	IE00B62KPK41		
Data Inizio Gestione	18/04/2007				
NAV (03/11/2025)	USD 10,96				

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (MIn)

215,36 USD

(30/09/2025)

