Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund I 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.



Misure di Rischi	0				
3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	-0,05		
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,05		
3Y R-Squared	95,62	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,06	0,52	2,95	Trimestrali %				
6-Mesi	0,79	-0,47	1,97	2025	-2,74	-4,46	2,76	-
1-Anno	-4,23	-4,32	-4,92	2024	0,26	-0,57	10,35	-2,81
3-Anni Ann.ti	2,03	2,61	1,95	2023	-0,28	-0,38	-3,16	10,96
5-Anni Ann.ti	3,31	3,84	4,12	2022	-3,06	-12,45	-5,40	-3,70
10-Anni Ann.ti	2,31	2,65	1,88	2021	8,11	8,14	1,20	11,32
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Fondo

1,34

29,26

51,94

16,92

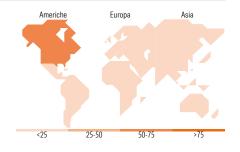
0,54

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	♠	7,19
Equinix Inc	仓	5,93
Prologis Inc	仓	4,32
Ventas Inc	命	4,14
Extra Space Storage Inc	仓	3,67
Goodman Group	♠	3,55
AvalonBay Communities Inc	命	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 Aziona	ri	70
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	98,48
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	0,62
🚅 Finanza	-
d Immobiliare	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) (03/11/2025)	127,24 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,86%
Web	www.principalglobalfunds.	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
	com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/11/2008	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Kelly Rush	ISIN	IE00B62LQD71		
Data Inizio Gestione	18/04/2007				
NAV (03/11/2025)	USD 33,54				

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

Patrimonio Netto (MIn)

215,36 USD

(30/09/2025)

