

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

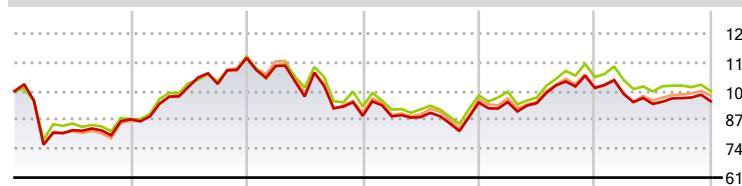
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-12,70	31,69	-22,68	6,74	6,92	-5,92
-12,60	32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96
-13,70	34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30

Misure di Rischio

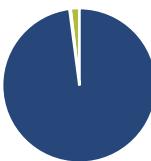
3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	Med

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	0,89	-0,46	0,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,73	1,58	3,92	2025	-2,74	-4,46	2,76	-1,48
1-Anno	-3,14	-3,52	-2,54	2024	0,26	-0,57	10,35	-2,81
3-Anni Ann.ti	2,35	2,00	2,51	2023	-0,28	-0,38	-3,16	10,96
5-Anni Ann.ti	2,52	3,39	3,19	2022	-3,06	-12,45	-5,40	-3,70
10-Anni Ann.ti	2,78	3,22	2,47					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

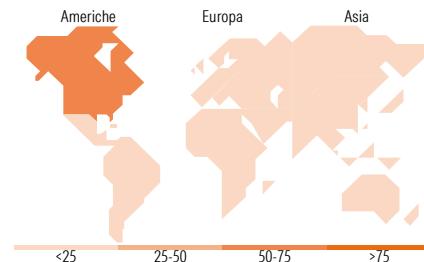


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,94
• Obbligazioni	0,23
• Liquidità	1,84
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,34
Large	27,72
Medium	50,07
Small	19,86
Micro	1,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.600,8



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	65,18
Stati Uniti	64,47
Canada	0,70
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa
Europa	11,50
Regno Unito	2,20
Europa Occidentale - Euro	8,17
Europa Occidentale - Non Euro	1,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia
Asia	23,32
Giappone	9,82
Australasia	7,76
Asia - Paesi Sviluppati	5,74
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Residential	8,35
Equinix Inc	Technology	5,69
Prologis Inc	Industrial	4,80
Ventas Inc	Real Estate	4,69
Extra Space Storage Inc	Real Estate	3,77
AvalonBay Communities Inc	Real Estate	3,33
Goodman Group	Real Estate	3,16
Unibail-Rodamco-Westfield...	Real Estate	2,61
Mitsui Fudosan Co Ltd	Real Estate	2,56
VICI Properties Inc Ordinary...	Real Estate	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	98,45
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	1,55
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	0,00
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	131,54 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	27/11/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Kelly Rush	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2007	ISIN	IE00B62LQD71		
NAV (08/01/2026)	USD 34,04				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

220,51 USD

(30/11/2025)