

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund I2 Inc USD

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

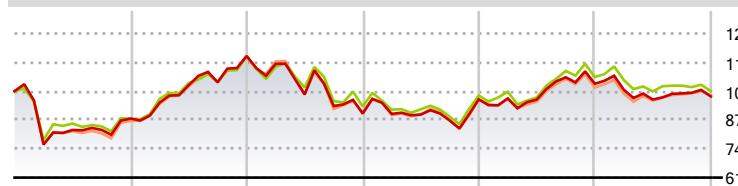
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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
Fondo	-12,35	32,18	-22,41	7,14	7,31	-5,52
Benchmark e Indici	-12,60	32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96
Categoria	-13,70	34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	-12,35	32,18	-22,41	7,14	7,31	-5,52
Benchmark e Indici	-12,60	32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96
Categoria	-13,70	34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30

Misure di Rischio

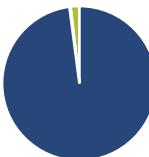
3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,98	-0,46	0,67
6-Mesi	3,93	1,58	3,92
1-Anno	-2,78	-3,52	-2,54
3-Anni Ann.ti	2,72	2,00	2,51
5-Anni Ann.ti	2,90	3,39	3,19
10-Anni Ann.ti	3,18	3,22	2,47

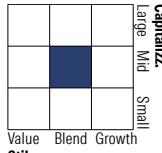
Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	97,94
• Obbligazioni	0,23
• Liquidità	1,84
• Altro	0,00

Netta

97,94
0,23
1,84
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	1,34
Large	27,72
Medium	50,07
Small	19,86
Micro	1,00

Fondo

Americhe	1,34
Europa	27,72
Asia	50,07
Resto Mondo	1,00

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,59	-4,41	2,87	-1,37
2024	0,39	-0,50	10,44	-2,73
2023	-0,18	-0,32	-3,03	11,04
2022	-3,03	-12,34	-5,26	-3,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Residenziale	8,35
Equinix Inc	Residenziale	5,69
Prologis Inc	Residenziale	4,80
Ventas Inc	Residenziale	4,69
Extra Space Storage Inc	Residenziale	3,77
AvalonBay Communities Inc	Residenziale	3,33
Goodman Group	Residenziale	3,16
Unibail-Rodamco-Westfield...	Residenziale	2,61
Mitsui Fudosan Co Ltd	Residenziale	2,56
VICI Properties Inc Ordinary...	Residenziale	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	0,68
Finanza	-
Immobiliare	97,77
Sensibile	1,55
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,76
Tecnologia	0,79
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,18
Stati Uniti	64,47
Canada	0,70
America Latina e Centrale	0,00
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
Asia	23,32
Giappone	9,82
Australasia	7,76
Asia - Paesi Sviluppati	5,74
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	32,81 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,49%
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,50%
Data di Partenza	26/06/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kelly Rush	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	18/04/2007	ISIN	IE00BN326X83		
NAV (08/01/2026)	USD 11,83				

© 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 I2 Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)

220,51 USD

(30/11/2025)