

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

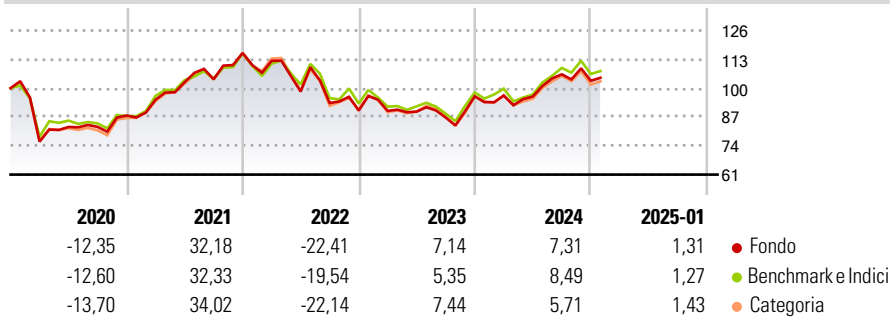
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio globale di titoli di società quotate in borsa che operano nel settore immobiliare e il cui valore deriva in larga misura dagli immobili in portafoglio. L'universo d'investimento del Fondo comprenderà fondi d'investimento immobiliare (REIT) o società operative immobiliari (REOC) e strutture tipo REIT e REOC in altre parti del mondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,54
3Y R-Squared	96,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	Med

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

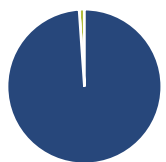
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	1,79	1,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,07	8,26	5,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,33	14,25	11,39	2024	0,39	-0,50	10,44	-2,73
3-Anni Ann.ti	-0,30	0,78	-0,84	2023	-0,18	-0,32	-3,03	11,04
5-Anni Ann.ti	0,10	1,04	0,29	2022	-3,03	-12,34	-5,26	-3,65
10-Anni Ann.ti	3,31	3,39	2,67	2021	8,18	8,28	1,30	11,40

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

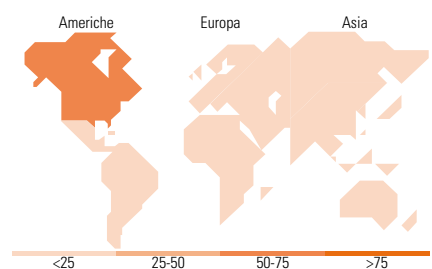
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	1,24
Large	33,98
Medium	50,65
Small	13,04
Micro	1,09

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.507,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinix Inc	🏠	6,83
Welltower Inc	🏠	5,94
Prologis Inc	🏠	4,40
Ventas Inc	🏠	4,24
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,98
Goodman Group	🏠	3,84
Extra Space Storage Inc	🏠	3,69
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	2,75
Invitation Homes Inc	🏠	2,70
AMERICAN HOMES 4 RENT- A...	-	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	99,27
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,44
Finanza	-
Immobiliare	98,83
Sensibile	0,73
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,73
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	68,23
Stati Uniti	66,49
Canada	1,74
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,84
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	6,44
Europa Occidentale - Non Euro	2,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,93
Giappone	7,78
Australasia	7,27
Asia - Paesi Sviluppati	4,87
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	54,79 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	26/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Kelly Rush	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2007	ISIN	IE00BN326X83		
NAV (07/02/2025)	USD 11,42				

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

Patrimonio Netto (Mln) 402,53 USD

(31/12/2024)