Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund N IncUSD

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							
						160	
		<u>.</u>				145	
	··/~			·····	<u> </u>	130	
	4	··· V 🗸				115	
······			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			100	
						- 85	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10		
-	31,51	-22,79	6,49	6,90	-4,43	Fondo	
-	32,33	-19,54	5,35	8,49	-4,28	 Benchma Indici 	rk e
-	34,02	-22,14	7,44	5,71	-2,52	Categoria	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2 Q:	3 Q4

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	95,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	ıl Real Estat	e Target Market Exposure Ni	R USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,05	0,52	2,95	Trimestrali %				
6-Mesi	0,71	-0,47	1,97	2025	-2,88	-4,48	2,79	-
1-Anno	-4,36	-4,32	-4,92	2024	0,35	-0,66	10,27	-2,75
3-Anni Ann.ti	1,90	2,61	1,95	2023	-0,39	-0,42	-3,18	10,89
5-Anni Ann.ti	3,14	3,84	4,12	2022	-3,10	-12,53	-5,42	-3,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,04	8,09	1,16	11,32
Rendimenti aggiornati al 03/11/20	125							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,34
Large	29,26
Medium	51,94
Small	16,92
Micro	0,54

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 21.061,7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	仓	7,19
Equinix Inc	仓	5,93
Prologis Inc	1	4,32
Ventas Inc	1	4,14
Extra Space Storage Inc	<u>↑</u>	3,67
Goodman Group	仓	3,55
AvalonBay Communities Inc	1	3,22
VICI Properties Inc Ordinary	1	2,78
Mitsui Fudosan Co Ltd	1	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	rionari	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	Patrii
	(Ireland) Ltd	(03/11/
Telefono	-	Domi
Web	www.principalglobalfunds.	Valut
	com	UCITS
Data di Partenza	21/08/2020	Inc/A
Nome del Gestore	Kelly Rush	ISIN
Data Inizio Gestione	18/04/2007	
NAV (03/11/2025)	USD 10,31	

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BD0G6226

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund N IncUSD

Patrimonio Netto (MIn)

215,36 USD

(30/09/2025)

