

# 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

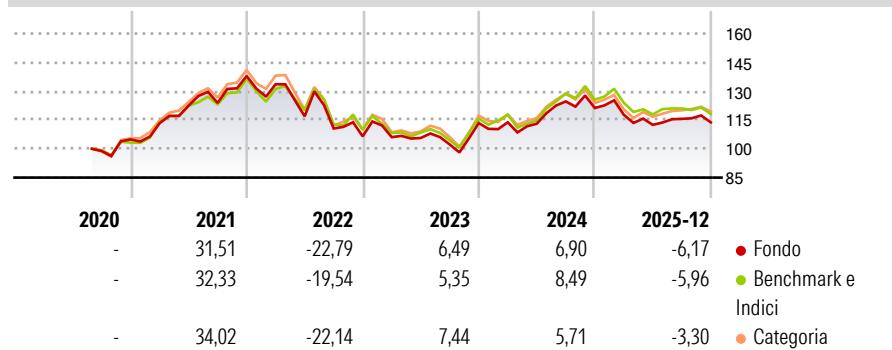
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,52	
3Y R-Squared	96,38	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-	

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

### Rend. Cumulati %

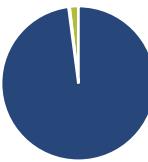
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	0,86	-0,46	0,67	-	-	-
Bmk	3,60	1,58	3,92	-	-	-
Cat	-3,30	-3,52	-2,54	-	-	-

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,88	-4,48	2,79	-1,60
2024	0,35	-0,66	10,27	-2,75
2023	-0,39	-0,42	-3,18	10,89
2022	-3,10	-12,53	-5,42	-3,69

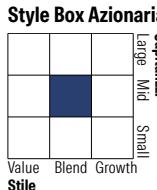
Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



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

### Style Box Azionaria

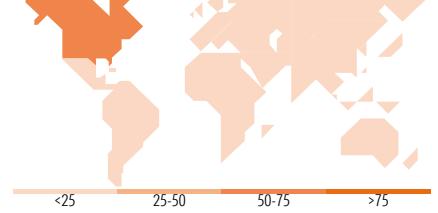


### Mkt Cap %

Fondo	Giant
Bmk	1,34
Cat	27,72
	50,07
	19,86
	1,00

### Rendimenti

### Trimestrali %



### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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 - Emergenti	0,00

### Titoli principali

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,01%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Data di Partenza	21/08/2020	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kelly Rush	ISIN	IE00BD0G6226		
Data Inizio Gestione	18/04/2007				
NAV (08/01/2026)	USD 10,46				

# Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund N IncUSD

Patrimonio Netto (Mln)

220,51 USD

(30/11/2025)