

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

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

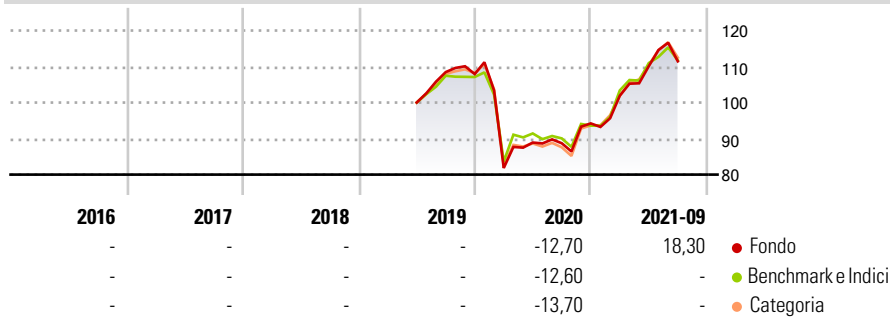
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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

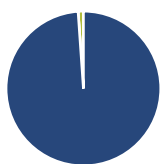
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	0,92	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,59	5,34	3,15	2024	-	-	-	-
1-Anno	25,23	12,33	9,31	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	0,20	-1,49	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,98	0,17	2021	8,15	8,07	1,22	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/10/2021

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

18.507,3

0

Mkt Cap %

Giant

1,24

Large

33,98

Medium

50,65

Small

13,04

Micro

1,09

Fondo

1,24

33,98

50,65

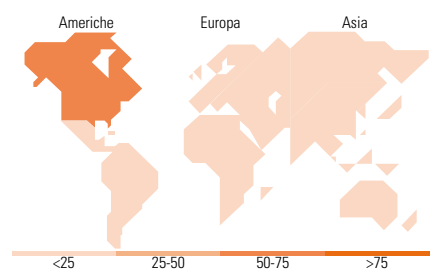
13,04

1,09

Fondo

18.507,3

0



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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	2,05 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500.000 USD
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	11/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Kelly Rush	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2007	ISIN	IE00BD5DGY05		
NAV (13/10/2021)	USD 11,13				

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

Patrimonio Netto (Mln) 402,53 USD

(31/12/2024)