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

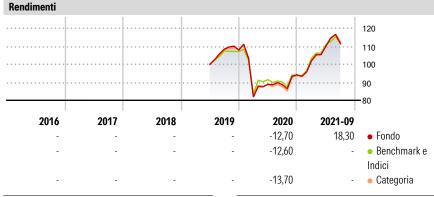
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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.



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 (applicabile)	Estat	e Target Market Exposure NR USD (do	ve

		,		•		Ü		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	0,52	2,95	Trimestrali %				
6-Mesi	10,59	-0,47	1,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	25,23	-4,32	-4,92	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2,61	1,95	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	3,84	4,12	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 13/10/3	- 2021	-	-	2021	8,15	8,07	1,22	-

Fondo

1,34

29,26

51,94

16,92

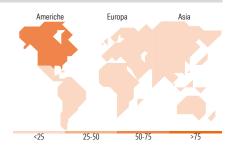
0,54

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	<u> </u>	7,19
Equinix Inc	1	5,93
Prologis Inc	^	4,32
Ventas Inc	1	4,14
Extra Space Storage Inc	命	3,67
Goodman Group	♠	3,55
AvalonBay Communities Inc	仓	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 Aziona	ri	70
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	98,48
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	0,62
🚅 Finanza	-
<u> </u>	97,87
₩ Sensibile	1,52
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	0,46
且 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 (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (13/10/2021)	2,05 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,86%
Web	www.principalglobalfunds.	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
	com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/06/2019	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Kelly Rush	ISIN	IE00BD5DGY05		
Data Inizio Gestione	18/04/2007				
NAV (13/10/2021)	USD 11,13				

(30/09/2025)

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

Patrimonio Netto (MIn)

215,36 USD

