# 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

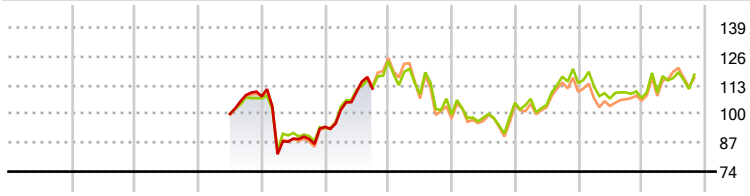
**Benchmark Dichiarato**
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

**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




- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

## 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 | - |

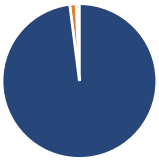
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | - | 2,48 | 0,59 |
| 6-Mesi | - | 2,86 | 2,17 |
| 1-Anno | - | 10,11 | 12,34 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 7,47 | 7,64 |
| 5-Anni Ann.ti | - | -0,08 | -0,61 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al -

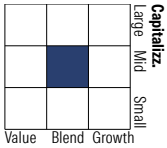
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



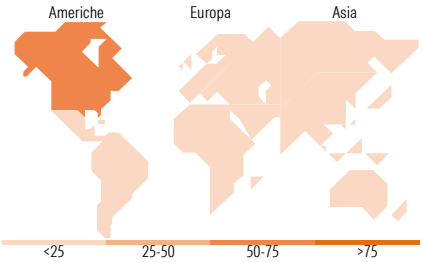
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,98 |
| Obbligazioni | 1,34 |
| Liquidità | 0,68 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,76 |
| Large | 33,04 |
| Medium | 37,95 |
| Small | 24,53 |
| Micro | 3,72 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 21.732,85 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Welltower Inc | | 8,06 |
| Equinix Inc | | 7,53 |
| Ventas Inc | | 4,87 |
| Prologis Inc | | 4,10 |
| Goodman Group | | 3,95 |
| Extra Space Storage Inc | | 3,83 |
| Unibail-Rodamco-Westfield... | | 3,03 |
| Vivmark Residential | | 2,70 |
| American Homes 4 Rent Class A | | 2,43 |
| Digital Realty Trust Inc | | 2,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 67 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **98,75** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,07 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 96,68 |
| **Sensibile** | **1,25** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 0,83 |
| Tecnologia | 0,43 |
| **Difensivo** | **0,00** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **68,34** |
| Stati Uniti | 67,78 |
| Canada | 0,56 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **11,05** |
| Regno Unito | 2,39 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,38 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,28 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **20,61** |
| Giappone | 7,16 |
| Australasia | 6,78 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,68 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Principal Global Investors (Ireland) Ltd |
| Telefono | - |
| Web | www.principalglobalfunds.com |
| Data di Partenza | 11/06/2019 |
| Nome del Gestore | Kelly Rush |
| Data Inizio Gestione | 18/04/2007 |
| NAV (-) | USD - |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/10/2021) | 2,05 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BD5DGY05 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,89% |
| Spese correnti | 0,86% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 218,31 USD |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.