

# Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund D Acc 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™**

★★

**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	-0,91	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	96,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-

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

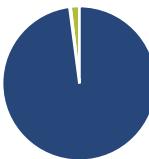
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	-0,46	0,67
6-Mesi	3,20	1,58	3,92
1-Anno	-4,05	-3,52	-2,54
3-Anni Ann.ti	1,43	2,00	2,51
5-Anni Ann.ti	1,60	3,39	3,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,00	-4,72	2,56	-1,71
2024	0,06	-0,76	10,02	-2,93
2023	-0,49	-0,52	-3,46	10,72
2022	-3,28	-12,64	-5,68	-3,95

**Portafoglio 30/11/2025**


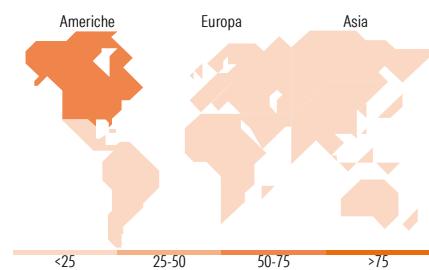
	Asset Allocation %
• Azioni	97,94
• Obbligazioni	0,23
• Liquidità	1,84
• Altro	0,00

	Netta
3Y Alpha	-0,91
3Y Beta	0,97
3Y R-Squared	96,40
3Y Info Ratio	-0,33
3Y Tracking Error	2,94



	Mkt Cap %
Giant	1,34
Large	27,72
Medium	50,07
Small	19,86
Micro	1,00

	Fondo
Average Mkt Cap USD	20.600,8
	8


**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
<b>Ciclico</b>	<b>98,45</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,68
Finanza	-
Immobiliare	97,77
<b>Sensibile</b>	<b>1,55</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,76
Tecnologia	0,79
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,18</b>
Stati Uniti	64,47
Canada	0,70
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,50</b>
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
<b>Asia</b>	<b>23,32</b>
Giappone	9,82
Australasia	7,76
Asia - Paesi Sviluppati	5,74
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,07 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,76%
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,77%
Data di Partenza	26/06/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kelly Rush	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/04/2007	ISIN	IE00B45YFT81		
NAV (08/01/2026)	USD 10,77				

# Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund D Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

220,51 USD

(30/11/2025)