

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

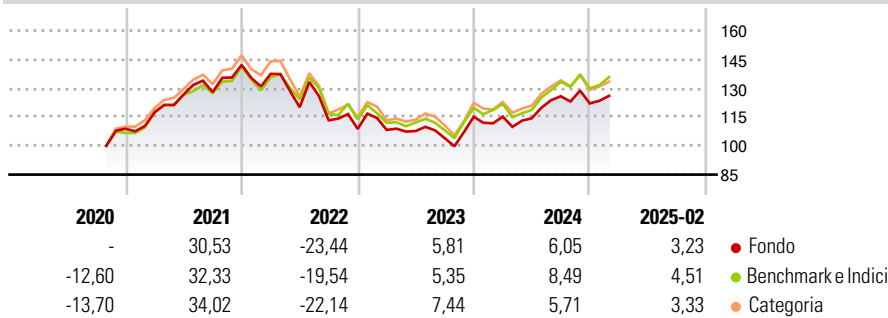
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio globale di titoli di società quotate in borsa che operano nel settore immobiliare e il cui valore deriva in larga misura dagli immobili in portafoglio. L'universo d'investimento del Fondo comprenderà fondi d'investimento immobiliare (REIT) o società operative immobiliari (REOC) e strutture tipo REIT e REOC in altre parti del mondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,05	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,45
3Y R-Squared	96,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-

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

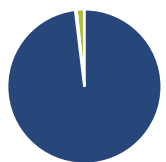
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,67	-5,69	-6,62	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-6,77	-4,37	-6,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,99	5,21	2,92	2024	0,06	-0,76	10,02	-2,93
3-Anni Ann.ti	-4,12	-1,22	-3,82	2023	-0,49	-0,52	-3,46	10,72
5-Anni Ann.ti	-	2,94	2,09	2022	-3,28	-12,64	-5,68	-3,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,84	7,95	0,96	11,07

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,08
● Obbligazioni	0,25
● Liquidità	1,67
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

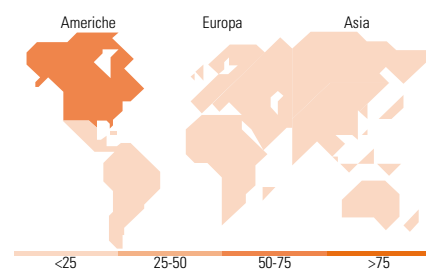
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,19
Large	34,14
Medium	48,68
Small	14,12
Micro	1,86

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	99,35
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,39
Finanza	-
Immobiliare	98,96
Sensibile	0,65
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,65
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,46
Stati Uniti	65,80
Canada	1,65
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,16
Regno Unito	3,37
Europa Occidentale - Euro	6,68
Europa Occidentale - Non Euro	2,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,38
Giappone	7,99
Australasia	7,68
Asia - Paesi Sviluppati	4,71
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinix Inc	🏠	6,49
Welltower Inc	🏠	6,26
Prologis Inc	🏠	4,81
Ventas Inc	🏠	4,24
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,88
Goodman Group	🏠	3,87
Extra Space Storage Inc	🏠	3,69
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	2,72
Invitation Homes Inc	🏠	2,51
American Homes 4 Rent Class A	🏠	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	26/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Kelly Rush	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2007	ISIN	IE00B45YFT81		
NAV (10/03/2025)	USD 10,17				

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

Patrimonio Netto (Mln) 384,57 USD

(31/01/2025)