

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund D2 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™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

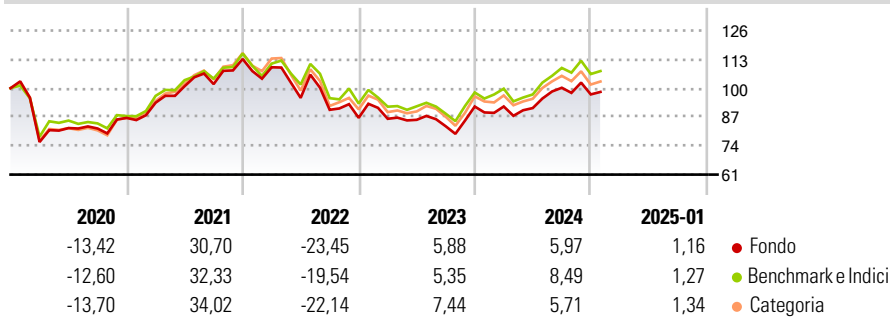
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio globale di titoli di società quotate in borsa che operano nel settore immobiliare e il cui valore deriva in larga misura dagli immobili in portafoglio. L'universo d'investimento del Fondo comprenderà fondi d'investimento immobiliare (REIT) o società operative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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,39	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,54
3Y R-Squared	96,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

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

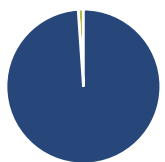
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,13	5,34	3,15	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,40	12,33	9,31	2024	0,03	-0,78	10,06	-2,99
3-Anni Ann.ti	-3,00	0,20	-1,49	2023	-0,52	-0,52	-3,40	10,75
5-Anni Ann.ti	-0,94	0,98	0,17	2022	-3,29	-12,63	-5,64	-3,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,93	7,97	0,93	11,13

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

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

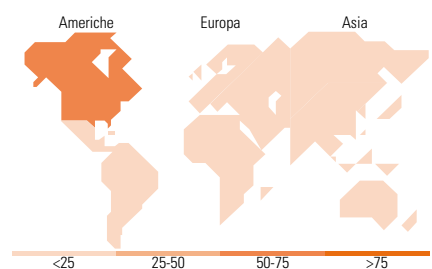
Ave Mkt Cap USD

18.507,3

0

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	09/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Kelly Rush	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2007	ISIN	IE00BYM2LR54		
NAV (31/01/2025)	USD 7,90				

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund D2 Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 402,53 USD

(31/12/2024)