

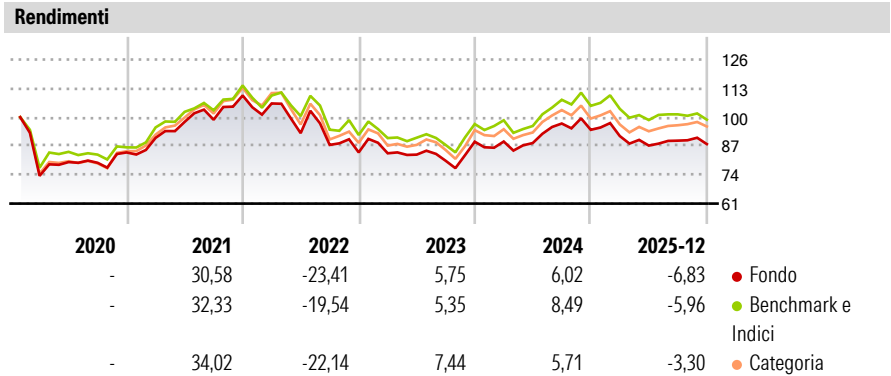
Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund D2 Inc HKD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Immobiliare Indiretto - Globale	Morningstar Global Real Estate Target	FTSE EPRA Nareit Developed NR USD	★★
	Market Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

**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	-0,93	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	96,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

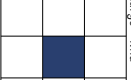


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	-0,46	0,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,17	1,58	3,92	2025	-2,98	-4,70	2,55	-1,74
1-Anno	-4,12	-3,52	-2,54	2024	0,08	-0,76	9,97	-2,94
3-Anni Ann.ti	1,39	2,00	2,51	2023	-0,46	-0,72	-3,37	10,75
5-Anni Ann.ti	1,59	3,39	3,19	2022	-3,29	-12,62	-5,71	-3,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
 <div>Capitalizz. Large Mid Small</div> <div>Value   Blend   Growth</div>			Giant	1,34
			Large	27,72
			Medium	50,07
			Small	19,86
			Micro	1,00
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	20.600,88



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	Immobiliare	8,35
Equinix Inc	Informatica	5,69
Prologis Inc	Immobiliare	4,80
Ventas Inc	Immobiliare	4,69
Extra Space Storage Inc	Immobiliare	3,77
AvalonBay Communities Inc	Immobiliare	3,33
Goodman Group	Immobiliare	3,16
Unibail-Rodamco-Westfield...	Immobiliare	2,61
Mitsui Fudosan Co Ltd	Immobiliare	2,56
VICI Properties Inc Ordinary...	Immobiliare	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero 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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 HKD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	06/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Kelly Rush	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2007	ISIN	IE00BD5DHD66		
NAV (08/01/2026)	HKD 8,17				

# Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund D2 Inc HKD

Patrimonio Netto (Mln)	220,51 USD
(30/11/2025)	