## **Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund A2 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.

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2 Q3
-	34,02	-22,14	7,44	5,71	-2,52	<ul> <li>Categoria</li> </ul>
-	32,33	-19,54	5,35	8,49	-4,28	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
-	30,70	-23,43	5,72		-4,76	<ul><li>Fondo</li></ul>
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
						100
		- V				115
	<b>/</b>	·V\				130
		<b>7</b>			<u>.</u>	145
						160
Kenaimenti						

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,03
3Y R-Squared	95,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	l Real Estat	e Target Market Exposure N	R USD (dove

applicabile)

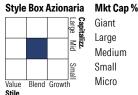
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	0,52	2,95	Trimestrali %				
6-Mesi	1,91	-0,47	1,97	2025	-2,90	-4,62	2,61	-
1-Anno	-5,40	-4,32	-4,92	2024	0,10	-0,80	10,08	-2,89
3-Anni Ann.ti	0,64	2,61	1,95	2023	-0,43	-0,71	-3,37	10,67
5-Anni Ann.ti	3,10	3,84	4,12	2022	-3,27	-12,64	-5,69	-3,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,94	7,90	1,03	11,08
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	025							

Fondo

1,34

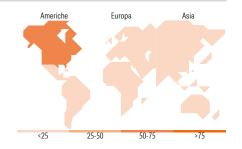
#### Portafoglio 30/09/2025







media di mercato Ave Mkt Cap USD 21.061,7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	<u> </u>	7,19
Equinix Inc	<b>1</b>	5,93
Prologis Inc	<b></b>	4,32
Ventas Inc	<b>1</b>	4,14
Extra Space Storage Inc	命	3,67
Goodman Group	♠	3,55
AvalonBay Communities Inc	仓	3,22
VICI Properties Inc Ordinary	<b>1</b>	2,78
Mitsui Fudosan Co Ltd	<b>1</b>	2,41
Invitation Homes Inc	仓	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,47
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	70
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	98,48
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	0,62
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	97,87
₩ Sensibile	1,52
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	0,46
Tecnologia	1,05
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,63
Stati Uniti	63,87
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,42
Regno Unito	2,04
Europa Occidentale - Euro	8,61
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,95
Giappone	9,43
Australasia	8,52
Asia - Paesi Sviluppati	5,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica				
Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.principalglobalfunds.	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
	com	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	02/03/2020	Inc/Acc	Inc	
Nome del Gestore	Kelly Rush	ISIN	IE00BD5DGX97	
Data Inizio Gestione	18/04/2007			
NAV (31/10/2025)	USD 8,73			

1.000 USD

1,79% 1,81%

# **Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund A2 Inc USD**

Patrimonio Netto (MIn)

215,36 USD

(30/09/2025)

