

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

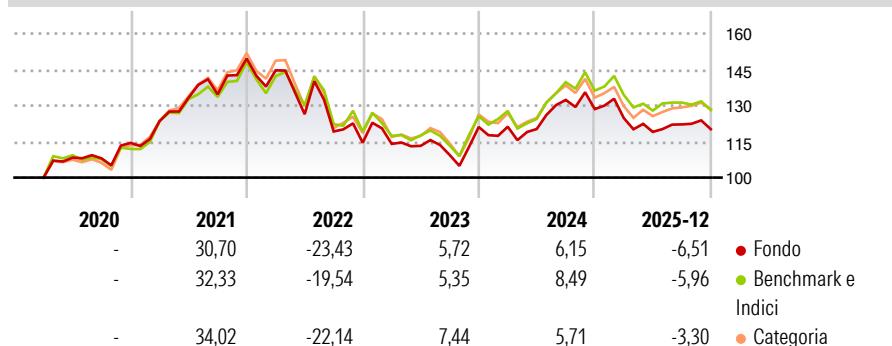
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™

★★

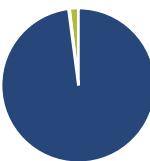
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

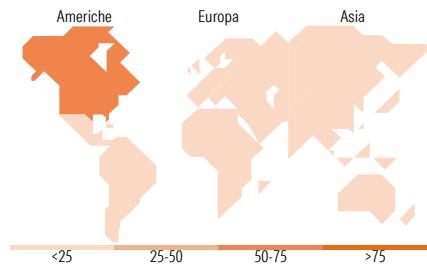
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,79 | 3Y Sharpe Ratio | -0,05 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 12,51 |
| 3Y R-Squared | 96,38 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,29 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,95 | 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
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Portafoglio 30/11/2025


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

Style Box Azionaria
Capitalizz.
Mkt Cap %
Fondo
Stile
Large
1,34
Mid
27,72
Small
50,07
Large
19,86
Medium
1,00
Small
1,00
Micro
1,00
Capitalizzazione media di mercato
Fondo
Ave 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
Ciclico
Fondo
98,45
Materie Prime
-
Beni di Consumo Ciclici
0,68
Finanza
-
Immobiliare
97,77
Sensibile
1,55
Telecomunicazioni
-
Energia
-
Beni Industriali
0,76
Tecnologia
0,79
Difensivo
0,00
Beni Difensivi
-
Salute
-
Servizi di Pubblica Utilità
-
Ripartizione Geografica %
Fondo
America
65,18
Stati Uniti
64,47
Canada
0,70
America Latina e Centrale
0,00
Europa
11,50
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
Asia
23,32
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) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,79% |
| Web | www.principalglobalfunds.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,81% |
| Data di Partenza | 02/03/2020 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Kelly Rush | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 18/04/2007 | ISIN | IE00BD5DGX97 | | |
| NAV (08/01/2026) | USD 8,78 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

220,51 USD

(30/11/2025)