

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

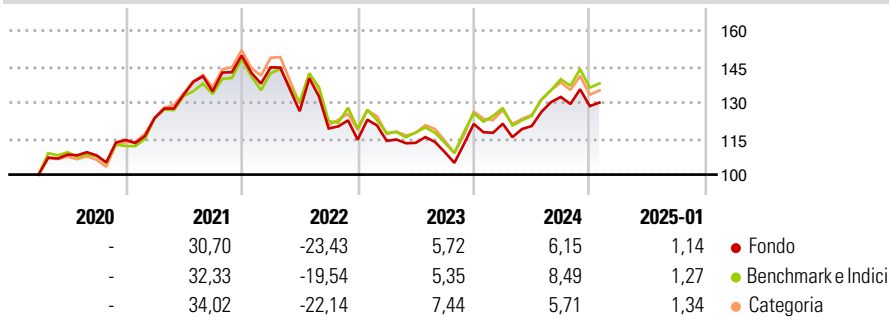
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio globale di titoli di società quotate in borsa che operano nel settore immobiliare e il cui valore deriva in larga misura dagli immobili in portafoglio. L'universo d'investimento del Fondo comprenderà fondi d'investimento immobiliare (REIT) o società operative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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,43	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,49
3Y R-Squared	96,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-

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

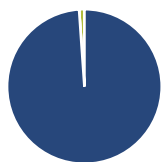
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,08	5,34	3,15	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,47	12,33	9,31	2024	0,10	-0,80	10,08	-2,89
3-Anni Ann.ti	-3,00	0,20	-1,49	2023	-0,43	-0,71	-3,37	10,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-	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 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,10
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

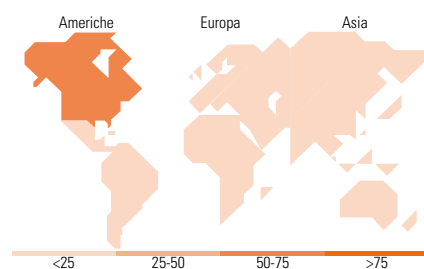
Stile	Fondo
Giant	1,24
Large	33,98
Medium	50,65
Small	13,04
Micro	1,09
Ave Mkt Cap USD	18.507,30

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	1,24
Large	33,98
Medium	50,65
Small	13,04
Micro	1,09

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.507,30



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/03/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Kelly Rush	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	USD 8,54	ISIN	IE00BD5DGX97		

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

Patrimonio Netto (Mln) 402,53 USD

(31/12/2024)