

# Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund I Acc EUR

**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

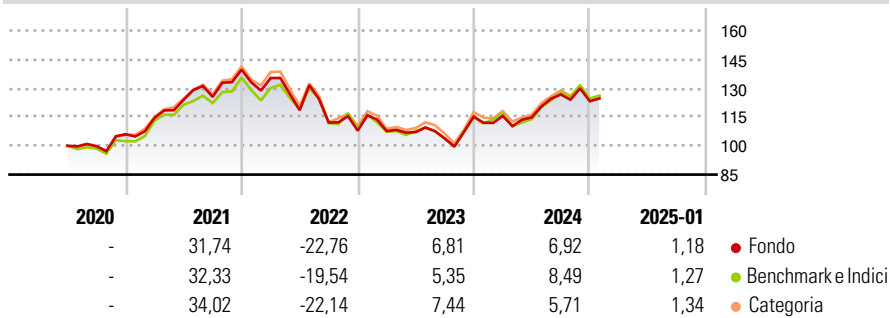
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio globale di titoli di società quotate in borsa che operano nel settore immobiliare e il cui valore deriva in larga misura dagli immobili in portafoglio. L'universo d'investimento del Fondo comprenderà fondi d'investimento immobiliare (REIT) o società operative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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,56
3Y R-Squared	96,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-

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

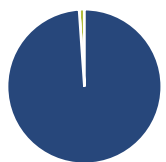
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,44	5,34	3,15	2024	0,27	-0,63	10,37	-2,78
1-Anno	11,28	12,33	9,31	2023	-0,19	-0,48	-3,09	10,97
3-Anni Ann.ti	-2,15	0,20	-1,49	2022	-3,11	-12,39	-5,41	-3,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,11	8,13	1,25	11,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

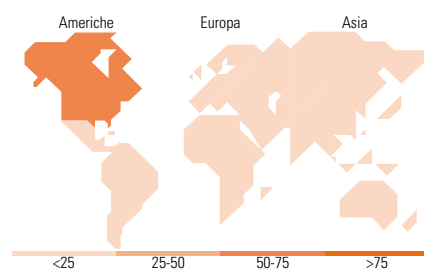
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Small
Mid				Mid
Small				Large

### Capitalizzazione media di mercato

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

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>99,27</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,44
Finanza	-
Immobiliare	98,83
<b>Sensibile</b>	<b>0,73</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,73
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-



## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>68,23</b>
Stati Uniti	66,49
Canada	1,74
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,84</b>
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
<b>Asia</b>	<b>19,93</b>
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)	73,87 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Kelly Rush	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2007	ISIN	IE00BD5DGZ12		
NAV (31/01/2025)	EUR 12,04				

# Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund I Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 402,53 USD

(31/12/2024)