

# Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund D 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™**  
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	0,31	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,03	5,34	3,15	2024	0,04	-0,80	10,09	-3,02
1-Anno	10,23	12,33	9,31	2023	-	-	-	10,76
3-Anni Ann.ti	-	0,20	-1,49	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
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

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

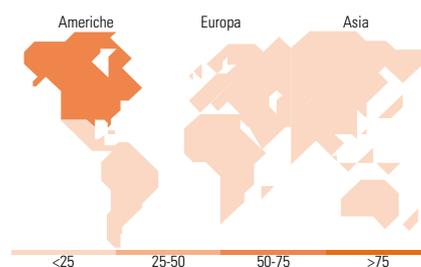
### Stile

## 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 %

Fondo	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 %

Fondo	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

## Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	30/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Kelly Rush	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2007	ISIN	IE00B3Z19L26		
NAV (31/01/2025)	USD 10,47				

# Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund D Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 402,53 USD

(31/12/2024)