

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund I Acc GBP

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

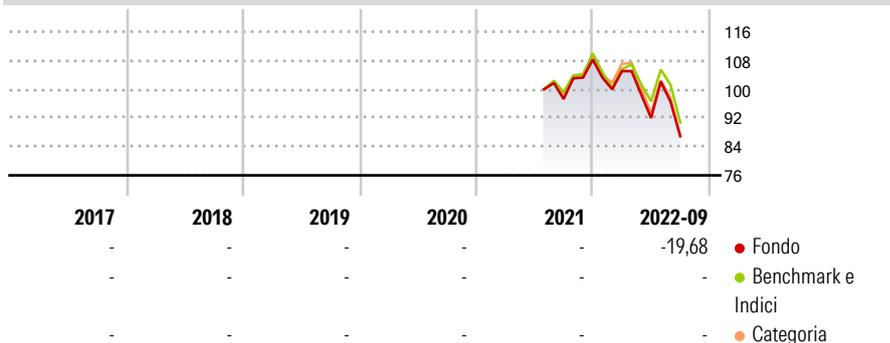
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

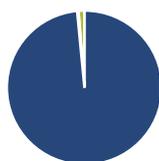
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,03	0,33	0,57
6-Mesi	-19,84	-7,69	-7,08
1-Anno	-13,65	-2,91	-5,04
3-Anni Ann.ti	-	-1,51	-2,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/10/2022

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-2,96	-12,43	-5,48	-
2021	-	-	-	11,30

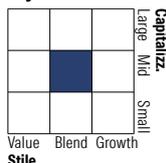
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,48
Obbligazioni	0,25
Liquidità	1,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria

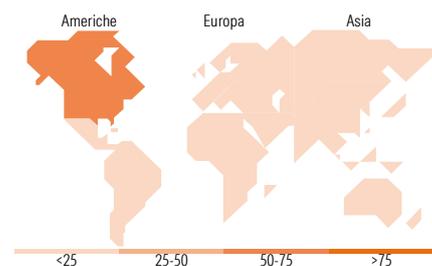


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	1,35
Large	35,15
Medium	48,82
Small	13,90
Micro	0,78

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	19.718,6
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,03
Equinix Inc	🏠	6,04
Prologis Inc	🏠	4,23
Ventas Inc	🏠	4,14
Goodman Group	🏠	3,95
Extra Space Storage Inc	🏠	3,63
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,23
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	2,94
Invitation Homes Inc	🏠	2,44
American Homes 4 Rent Class A	🏠	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	98,62
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,46
Finanza	-
Immobiliare	98,16
Sensibile	1,38
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,44
Tecnologia	0,93
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,87
Stati Uniti	63,59
Canada	1,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,40
Regno Unito	2,44
Europa Occidentale - Euro	7,98
Europa Occidentale - Non Euro	1,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,73
Giappone	8,88
Australasia	8,81
Asia - Paesi Sviluppati	5,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 GBP
Telefono	-	(11/10/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Kelly Rush	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/10/2022)	GBP 8,78	ISIN	IE00BD5DH036		

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund I Acc GBP

Patrimonio Netto (Mln) 242,71 USD

(31/07/2025)