

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund I Inc 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

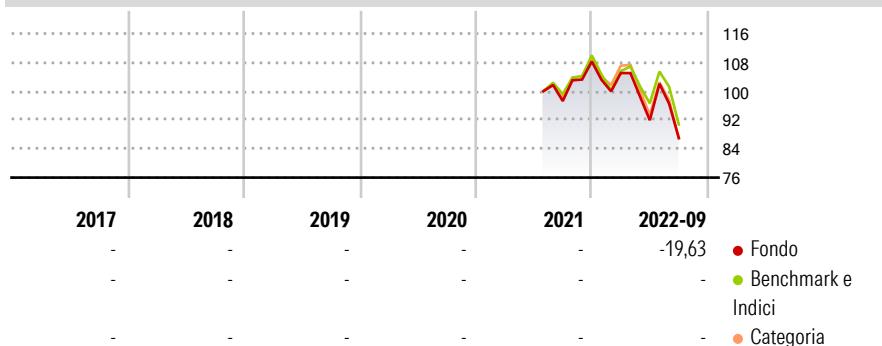
Morningstar Rating™

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 %

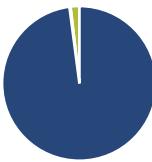
3-Mesi	-10,96	-0,46	0,67
6-Mesi	-19,80	1,58	3,92
1-Anno	-13,59	-3,52	-2,54
3-Anni Ann.ti	-	2,00	2,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/10/2022

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-	-	-
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-2,97	-12,46	-5,39

Portafoglio 30/11/2025



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

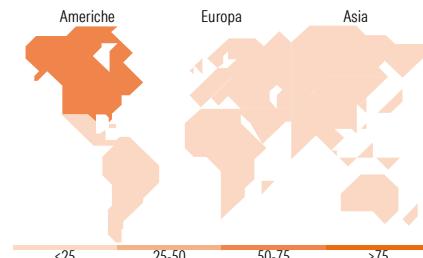


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	1,34
6-Mesi	27,72
1-Anno	50,07
3-Anni Ann.ti	19,86
5-Anni Ann.ti	1,00
10-Anni Ann.ti	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
-	20.600,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Residential	8,35
Equinix Inc	Telecommunications	5,69
Prologis Inc	Industrial	4,80
Ventas Inc	Real Estate	4,69
Extra Space Storage Inc	Real Estate	3,77
AvalonBay Communities Inc	Real Estate	3,33
Goodman Group	Real Estate	3,16
Unibail-Rodamco-Westfield...	Real Estate	2,61
Mitsui Fudosan Co Ltd	Real Estate	2,56
VICI Properties Inc Ordinary...	Real Estate	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	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
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 - Emergenti	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	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Data di Partenza	14/07/2021	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kelly Rush	ISIN	IE00BD5DH366		
Data Inizio Gestione	18/04/2007				
NAV (11/10/2022)	GBP 8,56				

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

Patrimonio Netto (Mln)

220,51 USD

(30/11/2025)