## **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**

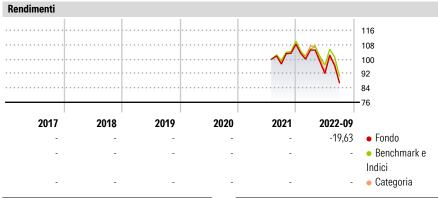
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

## 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.



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 R applicabile)	eal Estat	e Target Market Exposure NR U	SD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,96	0,52	2,95	Trimestrali %				
6-Mesi	-19,80	-0,47	1,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	-13,59	-4,32	-4,92	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2,61	1,95	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,97	-12,46	-5,39	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	11,30
Rendimenti aggiornati al 11/10/2	2022							

1,34

29,26

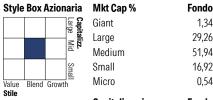
51,94

16,92

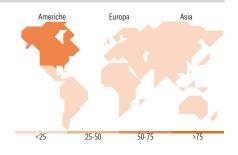
0,54

#### Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	<u> </u>	7,19
Equinix Inc	<b>^</b>	5,93
Prologis Inc	<b>^</b>	4,32
Ventas Inc	仓	4,14
Extra Space Storage Inc	<b>☆</b>	3,67
Goodman Group	₼	3,55
AvalonBay Communities Inc	仓	3,22
VICI Properties Inc Ordinary	<b>^</b>	2,78
Mitsui Fudosan Co Ltd	<b>^</b>	2,41
Invitation Homes Inc	仓	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,47
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	98,48
📤 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	0,62
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	97,87
<b>₩</b> Sensibile	1,52
☐ Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	0,46
且 Tecnologia	1,05
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	64,63	
Stati Uniti	63,87	
Canada	0,76	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	12,42	
Regno Unito	2,04	
Europa Occidentale - Euro	8,61	
Europa Occidentale - Non Euro	1,77	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	22,95	
Giappone	9,43	
Australasia	8,52	
Asia - Paesi Sviluppati	5,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica					
Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.principalglobalfunds.	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,86%
	com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/07/2021	Inc/Acc	Inc		
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 (MIn)

215,36 USD

(30/09/2025)

