

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

Categoria Morningstar™
(Quarterly Gross)

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

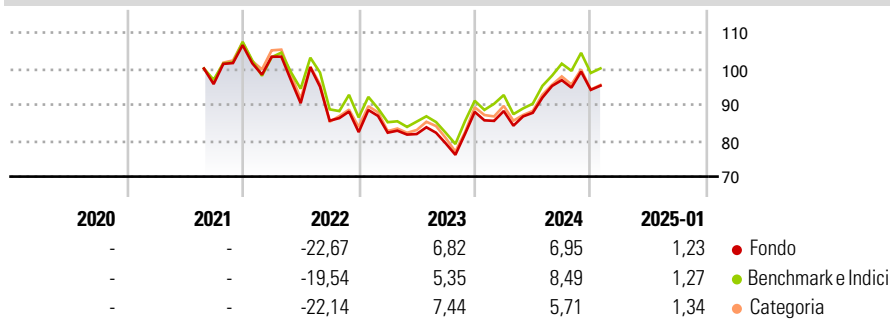
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio globale di titoli di società quotate in borsa che operano nel settore immobiliare e il cui valore deriva in larga misura dagli immobili in portafoglio. L'universo d'investimento del Fondo comprenderà fondi d'investimento immobiliare (REIT) o società operative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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,55
3Y R-Squared	96,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-

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

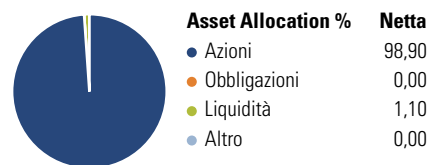
Rendimenti



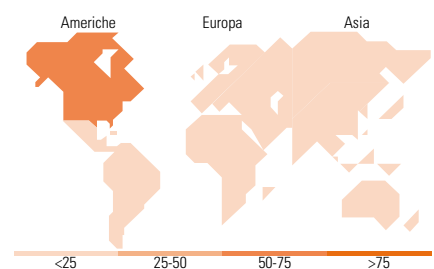
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,60	5,34	3,15	2024	0,26	-0,55	10,34	-2,79
1-Anno	11,24	12,33	9,31	2023	-0,20	-0,45	-3,18	11,04
3-Anni Ann.ti	-2,08	0,20	-1,49	2022	-3,02	-12,47	-5,39	-3,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	11,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	1,24
	Large	33,98
	Medium	50,65
	Small	13,04
	Micro	1,09
	Capitalizzazione media di mercato	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 %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,06 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	27/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Kelly Rush	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2007	ISIN	IE000VMQX5X1		
NAV (31/01/2025)	USD 7,67				

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

Patrimonio Netto (Mln) 402,53 USD
(Quarterly Gross)
