

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

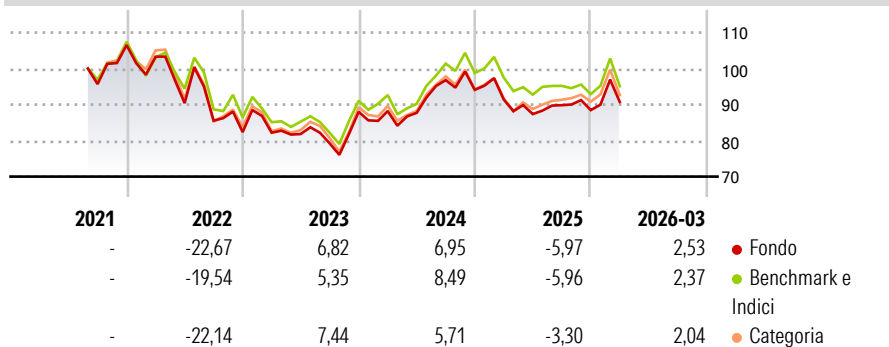
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio globale di titoli di società quotate in borsa che operano nel settore immobiliare e il cui valore deriva in larga misura dagli immobili in portafoglio. L'universo d'investimento del Fondo comprenderà fondi d'investimento immobiliare (REIT) o società operative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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 12,79 |
| 3Y R-Squared | 96,85 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,15 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,85 | 10Y Risk | - |

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

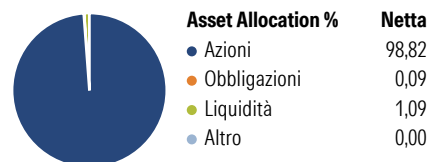
Rendimenti



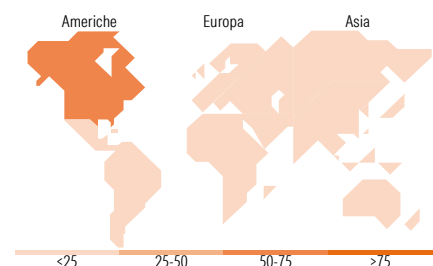
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,90 | 6,61 | 6,77 | 2026 | 2,53 | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,85 | 7,35 | 7,38 | 2025 | -2,83 | -4,45 | 2,83 | -1,51 |
| 1-Anno | 10,14 | 8,31 | 11,48 | 2024 | 0,26 | -0,55 | 10,34 | -2,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,47 | 5,95 | 5,59 | 2023 | -0,20 | -0,45 | -3,18 | 11,04 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -3,02 | -12,47 | -5,39 | -3,70 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Giant | | 1,38 |
| Large | | 36,25 |
| Medium | | 41,27 |
| Small | | 18,94 |
| Micro | | 2,16 |
| Capitalizzazione media di mercato | | |
| Ave Mkt Cap USD | | 21.082,4 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Welltower Inc | 🏠 | 7,71 |
| Equinix Inc | 🏠 | 7,57 |
| Ventas Inc | 🏠 | 4,85 |
| Prologis Inc | 🏠 | 4,66 |
| Extra Space Storage Inc | 🏠 | 3,80 |
| Goodman Group | 🏠 | 3,49 |
| Unibail-Rodamco-Westfield... | 🏠 | 3,24 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 🏠 | 3,12 |
| AvalonBay Communities Inc | 🏠 | 3,08 |
| Regency Centers Corp | 🏠 | 2,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 73 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 98,44 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 1,01 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 97,43 |
| Sensibile | 1,56 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 0,86 |
| Tecnologia | 0,70 |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 66,08 |
| Stati Uniti | 65,42 |
| Canada | 0,67 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 11,41 |
| Regno Unito | 2,22 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,19 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 22,51 |
| Giappone | 9,08 |
| Australasia | 6,04 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,39 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Principal Global Investors (Ireland) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 3,26 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. | 0,87% |
| 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 (30/04/2026) | USD 8,52 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 208,55 USD
(Quarterly Gross)
