

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

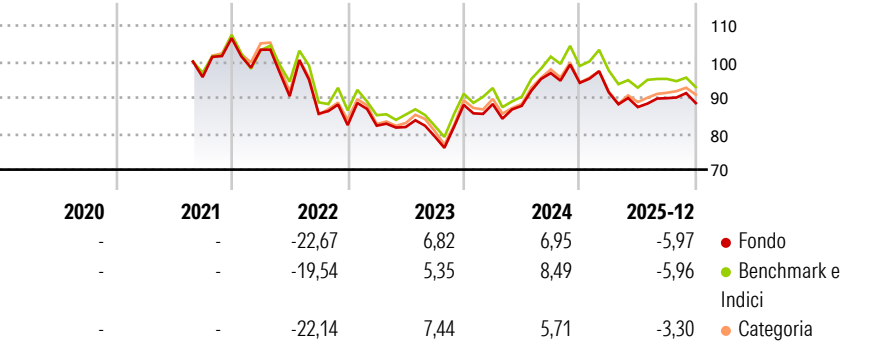
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio globale di titoli di società quotate in borsa che operano nel settore immobiliare e il cui valore deriva in larga misura dagli immobili in portafoglio. L'universo d'investimento del Fondo comprenderà fondi d'investimento immobiliare (REIT) o società operative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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	96,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-

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

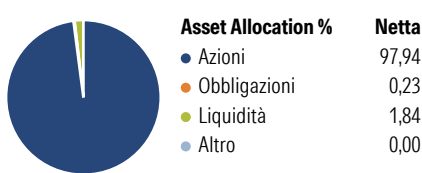
Rendimenti



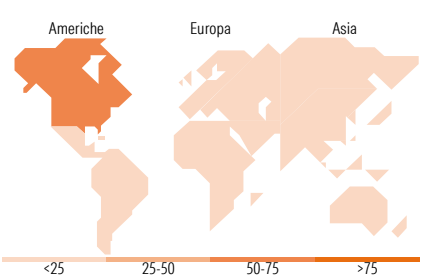
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	-0,46	0,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,74	1,58	3,92	2025	-2,83	-4,45	2,83	-1,51
1-Anno	-3,19	-3,52	-2,54	2024	0,26	-0,55	10,34	-2,79
3-Anni Ann.ti	2,34	2,00	2,51	2023	-0,20	-0,45	-3,18	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,02	-12,47	-5,39	-3,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	1,34
Large Mid	Large	27,72
Large Mid	Medium	50,07
Large Mid	Small	19,86
Large Mid	Micro	1,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap USD	20.600,88



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,26 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.	0,86%
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 (08/01/2026)	USD 7,93				

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

Patrimonio Netto (Mln)
(Quarterly Gross) 220,51 USD