

# 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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

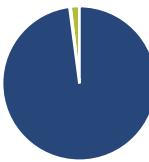
	3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,58	
3Y R-Squared	96,23	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-	

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

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



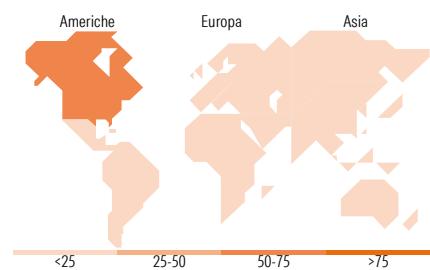
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,94
• Obbligazioni	0,23
• Liquidità	1,84
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,34
Large	27,72
Medium	50,07
Small	19,86
Micro	1,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.600,8



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
■ Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026)	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