

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund A2 Inc +

Categoria Morningstar™
Quarterly USD

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

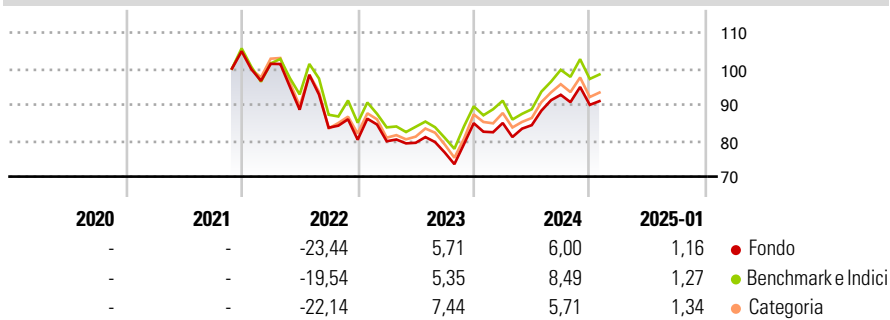
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio globale di titoli di società quotate in borsa che operano nel settore immobiliare e il cui valore deriva in larga misura dagli immobili in portafoglio. L'universo d'investimento del Fondo comprenderà fondi d'investimento immobiliare (REIT) o società operative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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,48
3Y R-Squared	96,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

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

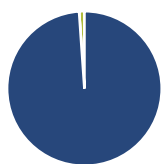
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,98	5,34	3,15	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,29	12,33	9,31	2024	0,06	-0,70	10,01	-3,02
3-Anni Ann.ti	-3,06	0,20	-1,49	2023	-0,52	-0,54	-3,40	10,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,34	-12,56	-5,66	-3,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,10
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

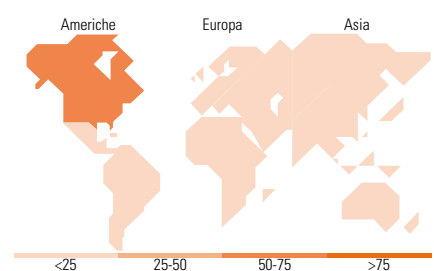
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,24
Large	33,98
Medium	50,65
Small	13,04
Micro	1,09
Ave Mkt Cap USD	18.507,30

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	-



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,23
Stati Uniti	66,49
Canada	1,74
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,84
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	6,44
Europa Occidentale - Non Euro	2,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,93
Giappone	7,78
Australasia	7,27
Asia - Paesi Sviluppati	4,87
Asia - Emergente	0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,40 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,86%
Data di Partenza	26/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Kelly Rush	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2007	ISIN	IE000P6RNBT2		
NAV (31/01/2025)	USD 7,37				

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund A2 Inc +

Patrimonio Netto (Mln)

402,53 USD

Quarterly USD
