

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

Categoria Morningstar™
USDhare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

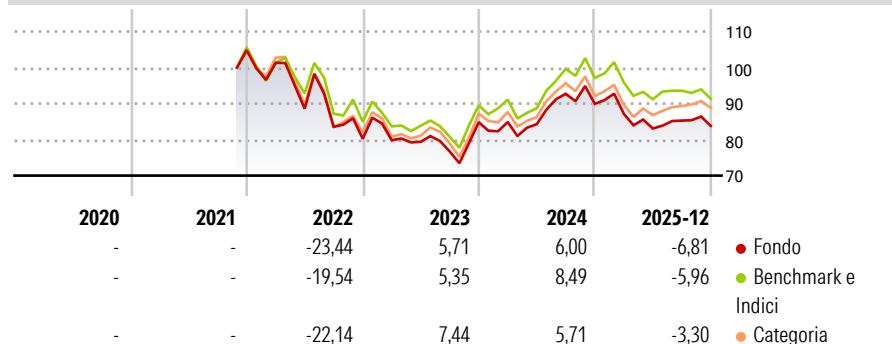
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	96,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Mesi	0,60	-0,46	0,67
6-Mesi	3,21	1,58	3,92
1-Anno	-4,07	-3,52	-2,54
3-Anni Ann.ti	1,37	2,00	2,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

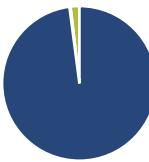
Q1

Q2

Q3

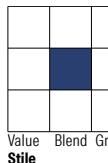
Q4

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Giant	Large	Medium	Small	Micro
Large	1,34				
Mid	27,72				
Small	50,07				
Value	19,86				
Blend	1,00				
Growth					

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

8

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Residenziale	8,35
Equinix Inc	Residenziale	5,69
Prologis Inc	Residenziale	4,80
Ventas Inc	Residenziale	4,69
Extra Space Storage Inc	Residenziale	3,77
AvalonBay Communities Inc	Residenziale	3,33
Goodman Group	Residenziale	3,16
Unibail-Rodamco-Westfield...	Residenziale	2,61
Mitsui Fudosan Co Ltd	Residenziale	2,56
VICI Properties Inc Ordinary...	Residenziale	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	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,66 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,80%
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	26/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kelly Rush	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	18/04/2007	ISIN	IE000P6RNBT2		
NAV (08/01/2026)	USD 7,43				

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

Patrimonio Netto (Mln)
USD

220,51 USD