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

Categoria Morningstar™ Dare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD

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.

2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	• Fondo	
-	-	-23,44 -19,54	5,71 5,35	6,00 8,49	-5,05 -4,28		
-	-	-22,14	7,44	5,71	-2,52	 Categoria 	

Misure di Rischi	D				
3Y Alpha	-1,71	3Y Sharpe Ratio	-0,12		
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,02		
3Y R-Squared	95,61	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,78	0,52	2,95	Trimestrali %				
6-Mesi	0,34	-0,47	1,97	2025	-3,05	-4,69	2,63	-
1-Anno	-5,15	-4,32	-4,92	2024	0,06	-0,70	10,01	-3,02
3-Anni Ann.ti	1,08	2,61	1,95	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 03/11/202	25							

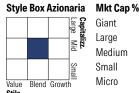
Fondo

1,34

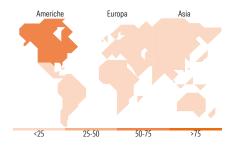
29,26

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	命	7,19
Equinix Inc	f	5,93
Prologis Inc	仓	4,32
Ventas Inc	仓	4,14
Extra Space Storage Inc	仓	3,67
Goodman Group	命	3,55
AvalonBay Communities Inc	仓	3,22
VICI Properties Inc Ordinary	1	2,78
Mitsui Fudosan Co Ltd	1	2,41
Invitation Homes Inc	仓	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,47
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	70
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

¹ Ciclico	98,48
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	0,62
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	97,87
₩ Sensibile	1,52
Telecomunicazioni	-
Tenergia	=
🜣 Beni Industriali	0,46
Tecnologia	1,05
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
₫ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,63
Stati Uniti	63,87
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,42
Regno Unito	2,04
Europa Occidentale - Euro	8,61
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,95
Giappone	9,43
Australasia	8,52
Asia - Paesi Sviluppati	5,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025)	2,66 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,80%
Web	www.principalglobalfunds.	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
	com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	26/11/2021	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Kelly Rush	ISIN	IE000P6RNBT2		
Data Inizio Gestione	18/04/2007				
NAV (03/11/2025)	USD 7,42				

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

Patrimonio Netto (MIn)

215,36 USD



