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

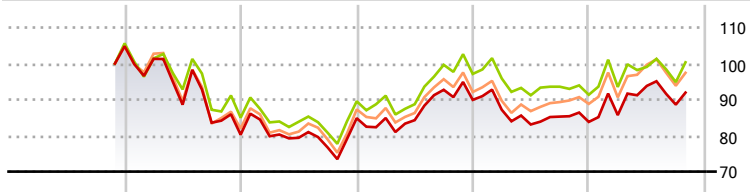
**USD**

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionario Settore Immobiliare Indiretto - Globale | Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | FTSE EPRA Nareit Developed NR USD | ★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -23,44 | 5,71 | 6,00 | -6,81 | 9,71 |
| Benchmark e Indici | - | -19,54 | 5,35 | 8,49 | -5,96 | 9,86 |
| Categoria | - | -22,14 | 7,44 | 5,71 | -3,30 | 9,81 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 13,29 |
| 3Y R-Squared | 95,97 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,36 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,23 | 10Y Risk | - |

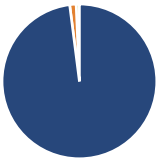
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,51 | 2,48 | 0,59 |
| 6-Mesi | 2,25 | 2,86 | 2,17 |
| 1-Anno | 10,66 | 10,11 | 12,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,70 | 7,47 | 7,64 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

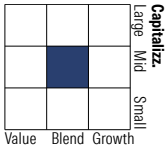
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,25 | 9,48 | -5,55 | - |
| 2025 | -3,05 | -4,69 | 2,63 | -1,73 |
| 2024 | 0,06 | -0,70 | 10,01 | -3,02 |
| 2023 | -0,52 | -0,54 | -3,40 | 10,61 |
| 2022 | -3,34 | -12,56 | -5,66 | -3,98 |

## Portafoglio 30/09/2026



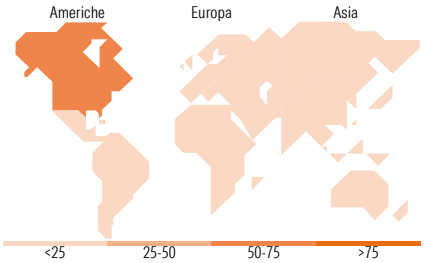
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,98 |
| Obbligazioni | 1,34 |
| Liquidità | 0,68 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,76 |
| Large | 33,04 |
| Medium | 37,95 |
| Small | 24,53 |
| Micro | 3,72 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 21.732,85 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Welltower Inc | | 8,06 |
| Equinix Inc | | 7,53 |
| Ventas Inc | | 4,87 |
| Prologis Inc | | 4,10 |
| Goodman Group | | 3,95 |
| Extra Space Storage Inc | | 3,83 |
| Unibail-Rodamco-Westfield... | | 3,03 |
| Vivmark Residential | | 2,70 |
| American Homes 4 Rent Class A | | 2,43 |
| Digital Realty Trust Inc | | 2,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 67 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **98,75** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,07 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 96,68 |
| **Sensibile** | **1,25** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 0,83 |
| Tecnologia | 0,43 |
| **Difensivo** | **0,00** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **68,34** |
| Stati Uniti | 67,78 |
| Canada | 0,56 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **11,05** |
| Regno Unito | 2,39 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,38 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,28 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **20,61** |
| Giappone | 7,16 |
| Australasia | 6,78 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,68 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Principal Global Investors (Ireland) Ltd |
| Telefono | - |
| Web | www.principalglobalfunds.com |
| Data di Partenza | 26/11/2021 |
| Nome del Gestore | Kelly Rush |
| Data Inizio Gestione | 18/04/2007 |
| NAV (23/11/2026) | USD 7,42 |
| Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026) | 2,21 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE000P6RNBT2 |
| Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,83% |
| Spese correnti | 1,81% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 218,31 USD |
| (10/09/2026) | |

USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.