Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund D2 Plus Gr Inc USD

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar

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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	95,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Real Estat	e Target Market Exposure N	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,48	0,52	2,95	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,02	-0,47	1,97	2025	-2,97	-4,57	2,58	-
1-Anno	-5,30	-4,32	-4,92	2024	0,09	-0,79	10,22	-2,96
3-Anni Ann.ti	1,11	2,61	1,95	2023	-0,44	-0,64	-3,29	10,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-5,52	-3,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/20	125							

Fondo

1,34

29,26

51,94

16,92

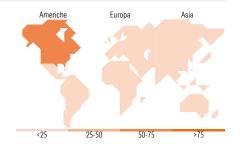
0,54

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	♠	7,19
Equinix Inc	仓	5,93
Prologis Inc	仓	4,32
Ventas Inc	命	4,14
Extra Space Storage Inc	仓	3,67
Goodman Group	♠	3,55
AvalonBay Communities Inc	命	3,22
VICI Properties Inc Ordinary	仓	2,78
Mitsui Fudosan Co Ltd	仓	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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ 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
且 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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,59%
Web	www.principalglobalfunds.	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,76%
	com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	03/06/2022	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Kelly Rush	ISIN	IE000ZGU83A8		
Data Inizio Gestione	18/04/2007				
NAV (03/11/2025)	USD 8,23				

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund D2 Plus Gr Inc USD

Patrimonio Netto (MIn)

215,36 USD

(30/09/2025)

