

# Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund A Acc USD

## Categoria Morningstar™

Immobiliare 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

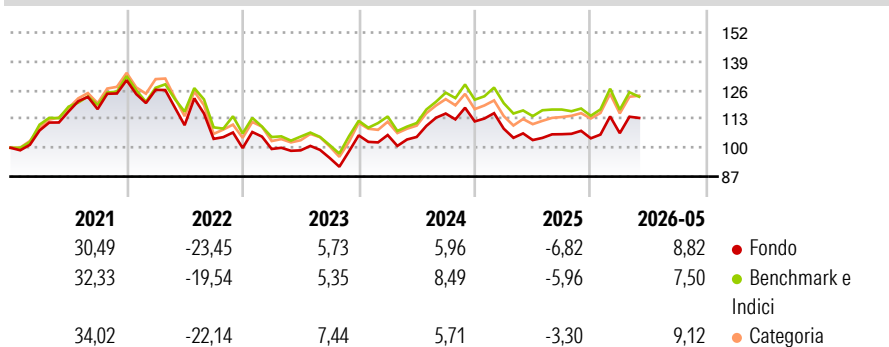
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio globale di titoli di società quotate in borsa che operano nel settore immobiliare e il cui valore deriva in larga misura dagli immobili in portafoglio. L'universo d'investimento del Fondo comprenderà fondi d'investimento immobiliare (REIT) o società operative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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,36
3Y R-Squared	96,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-

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

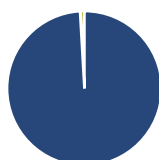
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,53	3,21	4,55	2026	2,21	-	-	-
6-Mesi	11,37	9,76	12,03	2025	-2,94	-4,73	2,57	-1,75
1-Anno	9,39	8,21	11,49	2024	0,13	-0,81	10,06	-3,06
3-Anni Ann.ti	4,82	5,91	5,88	2023	-0,43	-0,62	-3,47	10,69
5-Anni Ann.ti	-0,29	1,07	1,08	2022	-3,33	-12,64	-5,60	-3,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,10  
0,10  
0,80  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	1,33
Large	35,87
Medium	42,39
Small	18,30
Micro	2,11

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	22.979,4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,79
Equinix Inc	🏠	7,68
Ventas Inc	🏠	4,77
Prologis Inc	🏠	4,60
Goodman Group	🏠	3,89
Extra Space Storage Inc	🏠	3,82
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	3,35
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	2,98
AvalonBay Communities Inc	🏠	2,60
Regency Centers Corp	🏠	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>98,34</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,02
Finanza	-
Immobiliare	97,32
<b>Sensibile</b>	<b>1,66</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,66
Tecnologia	1,00
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>65,80</b>
Stati Uniti	65,15
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,71</b>
Regno Unito	2,18
Europa Occidentale - Euro	8,02
Europa Occidentale - Non Euro	1,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>22,49</b>
Giappone	8,74
Australasia	6,67
Asia - Paesi Sviluppati	7,09
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	12/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Kelly Rush	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2007	ISIN	IE00B62KPK41		
NAV (12/06/2026)	USD 11,97				

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 prodotte; (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.

# Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 227,16 USD

(30/04/2026)