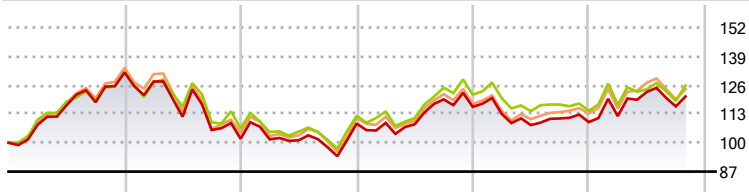
Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund I Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare Indiretto - Globale	Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD 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	31,69	-22,68	6,74	6,92	-5,92	10,60
Benchmark e Indici	32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96	9,86
Categoria	34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30	9,81

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,36
3Y R-Squared	95,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	Med

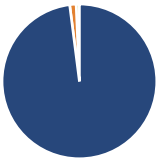
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,59	3,97	0,12
6-Mesi	4,80	4,17	3,99
1-Anno	12,46	11,12	12,25
3-Anni Ann.ti	9,17	9,11	8,78
5-Anni Ann.ti	-0,15	0,65	0,00
10-Anni Ann.ti	4,01	3,94	3,60

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

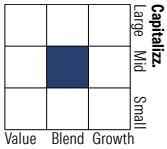
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,48	9,73	-5,31	-
2025	-2,74	-4,46	2,76	-1,48
2024	0,26	-0,57	10,35	-2,81
2023	-0,28	-0,38	-3,16	10,96
2022	-3,06	-12,45	-5,40	-3,70

Portafoglio 30/09/2026



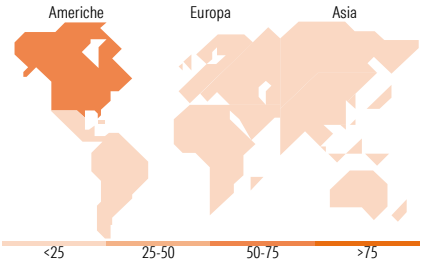
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,98
Obbligazioni	1,34
Liquidità	0,68
Altro	0,00

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	27/11/2008
Nome del Gestore	Kelly Rush
Data Inizio Gestione	18/04/2007
NAV (10/11/2026)	USD 36,77
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	124,08 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B62LQD71
Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,88%
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.

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund I Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)	218,31 USD
(30/09/2026)	

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