

# Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund I 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

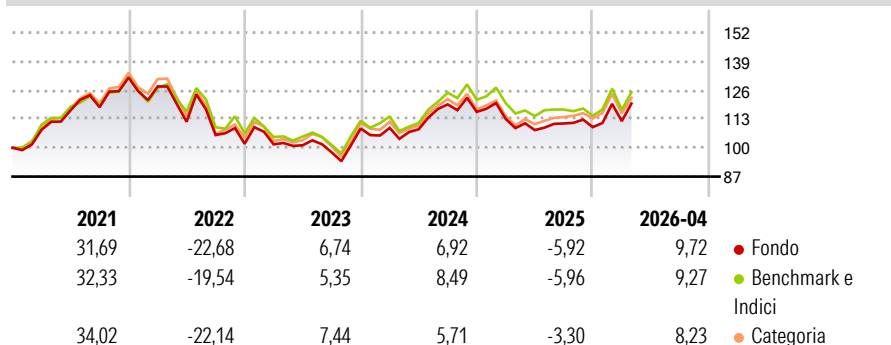
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio globale di titoli di società quotate in borsa che operano nel settore immobiliare e il cui valore deriva in larga misura dagli immobili in portafoglio. L'universo d'investimento del Fondo comprenderà fondi d'investimento immobiliare (REIT) o società operative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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	97,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

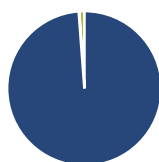
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,52	6,05	7,12
6-Mesi	7,43	6,78	7,83
1-Anno	9,09	6,77	10,62
3-Anni Ann.ti	5,18	5,81	5,63
5-Anni Ann.ti	1,36	1,85	2,03
10-Anni Ann.ti	3,46	3,58	3,64

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,48	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,82  
0,09  
1,09  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,38
Large	36,25
Medium	41,27
Small	18,94
Micro	2,16

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.082,4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,71
Equinix Inc	🏠	7,57
Ventas Inc	🏠	4,85
Prologis Inc	🏠	4,66
Extra Space Storage Inc	🏠	3,80
Goodman Group	🏠	3,49
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	3,24
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	3,12
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,08
Regency Centers Corp	🏠	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>98,44</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,01
Finanza	-
Immobiliare	97,43
<b>Sensibile</b>	<b>1,56</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,86
Tecnologia	0,70
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,08</b>
Stati Uniti	65,42
Canada	0,67
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,41</b>
Regno Unito	2,22
Europa Occidentale - Euro	8,19
Europa Occidentale - Non Euro	1,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>22,51</b>
Giappone	9,08
Australasia	6,04
Asia - Paesi Sviluppati	7,39
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	143,64 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	27/11/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Kelly Rush	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2007	ISIN	IE00B62LQD71		
NAV (01/05/2026)	USD 36,80				

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

Patrimonio Netto (Mln) 208,55 USD

(31/03/2026)