

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund I2 Inc 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

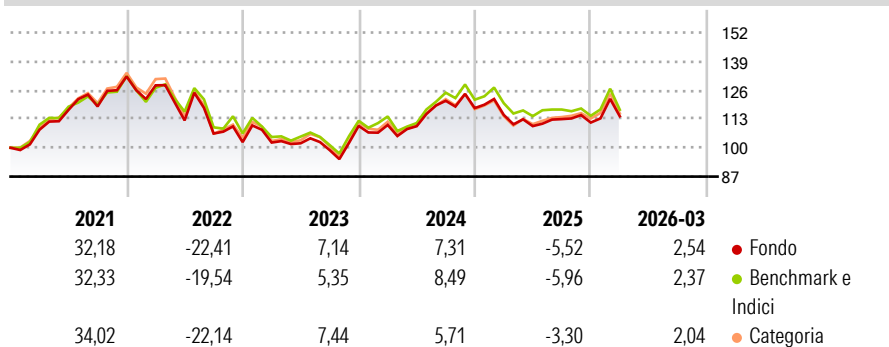
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio globale di titoli di società quotate in borsa che operano nel settore immobiliare e il cui valore deriva in larga misura dagli immobili in portafoglio. L'universo d'investimento del Fondo comprenderà fondi d'investimento immobiliare (REIT) o società operative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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,79
3Y R-Squared	96,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

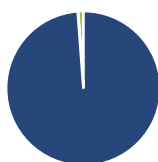
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,57	5,65	7,42
6-Mesi	8,24	7,05	5,23
1-Anno	10,72	7,96	11,56
3-Anni Ann.ti	5,57	5,55	5,49
5-Anni Ann.ti	1,70	1,84	1,75
10-Anni Ann.ti	3,79	3,52	2,75

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,54	-	-	-
2025	-2,59	-4,41	2,87	-1,37
2024	0,39	-0,50	10,44	-2,73
2023	-0,18	-0,32	-3,03	11,04
2022	-3,03	-12,34	-5,26	-3,65

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
21.082,4	1



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,08
Stati Uniti	65,42
Canada	0,67
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,41
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
Asia	22,51
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)	35,09 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	26/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Kelly Rush	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2007	ISIN	IE00BN326X83		
NAV (29/04/2026)	USD 12,66				

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund I2 Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 208,55 USD

(31/03/2026)