

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

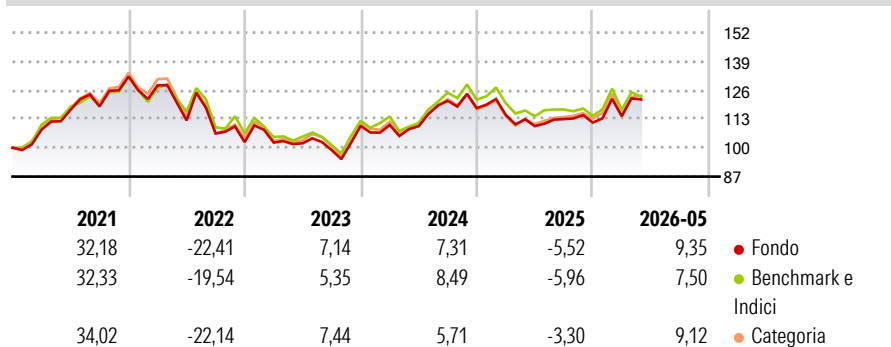
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio globale di titoli di società quotate in borsa che operano nel settore immobiliare e il cui valore deriva in larga misura dagli immobili in portafoglio. L'universo d'investimento del Fondo comprenderà fondi d'investimento immobiliare (REIT) o società operative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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,34
3Y R-Squared	96,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

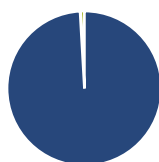
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,86	3,21	4,55
6-Mesi	12,17	9,76	12,03
1-Anno	10,83	8,21	11,49
3-Anni Ann.ti	6,22	5,91	5,88
5-Anni Ann.ti	1,04	1,07	1,08
10-Anni Ann.ti	3,81	3,49	3,02

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	65,80
Stati Uniti	65,15
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,71
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
Asia	22,49
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)	35,58 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 (12/06/2026)	USD 12,83				

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 I2 Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 227,16 USD

(30/04/2026)