

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund F 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

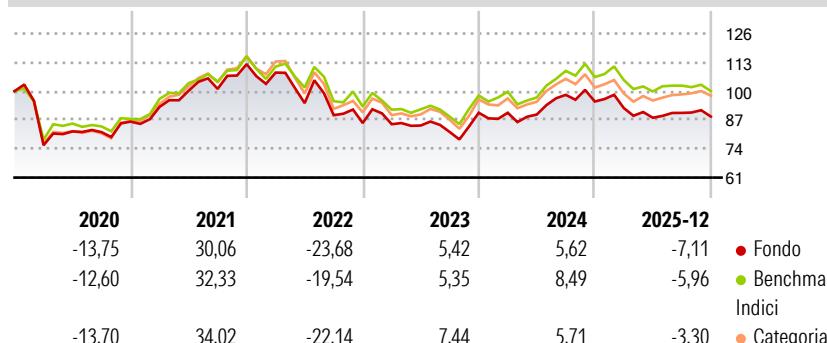
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	96,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,64	-2,09	-2,04
6-Mesi	0,15	-1,04	1,70
1-Anno	-7,88	-5,81	-5,34
3-Anni Ann.ti	-1,30	0,42	0,49
5-Anni Ann.ti	0,66	2,73	2,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

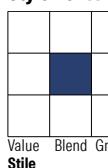
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,10	-4,76	2,50	-1,81
2024	-0,01	-0,90	9,94	-3,04
2023	-0,61	-0,71	-3,46	10,66
2022	-3,39	-12,71	-5,75	-3,97

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,07
• Obbligazioni	0,09
• Liquidità	0,84
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,30
Large	29,37
Medium	47,96
Small	19,70
Micro	1,67

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
20.332,4	6

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
• Ciclico	98,27
• Materie Prime	-
• Beni di Consumo Ciclici	1,30
• Finanza	-
• Immobiliare	96,97
• Sensibile	1,73
• Telecomunicazioni	-
• Energia	-
• Beni Industriali	0,99
• Tecnologia	0,75
• Difensivo	0,00
• Beni Difensivi	-
• Salute	-
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	64,07
Stati Uniti	63,36
Canada	0,71
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,21
Regno Unito	2,82
Europa Occidentale - Euro	8,22
Europa Occidentale - Non Euro	1,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,71
Giappone	10,30
Australasia	7,73
Asia - Paesi Sviluppati	5,68
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	●	7,54
Equinix Inc	●	5,96
Prologis Inc	●	4,86
Ventas Inc	●	4,63
Goodman Group	●	4,13
Extra Space Storage Inc	●	3,80
AvalonBay Communities Inc	●	3,43
Unibail-Rodamco-Westfield...	●	2,73
Mitsubishi Estate Co Ltd	●	2,48
Invitation Homes Inc	●	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,73
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Patrimonio Classe (Mln)

(28/01/2026)

Domicilio

Valuta del Fondo

UCITS

Inc/Acc

ISIN

Fondo

9,17 USD

IRLANDA

USD

Si

Acc

IE00B48H0774

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	9,17 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	20/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Kelly Rush	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2007	ISIN	IE00B48H0774		
NAV (28/01/2026)	USD 11,80				

© 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 F Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

213,19 USD

(31/12/2025)