# Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund N IncUSD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Immobiliare Indiretto - Globale | Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD<br>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

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 31,51 | -22,79 | 6,49 | 6,90 | -6,42 | Fondo |
| - | 32,33 | -19,54 | 5,35 | 8,49 | -5,12 | Benchmark e Indici |
| - | 34,02 | -22,14 | 7,44 | 5,71 | -6,21 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,92 | 3Y Sharpe Ratio | -0,40 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 16,66 |
| 3Y R-Squared | 96,16 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,48 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,78 | 10Y Risk | - |

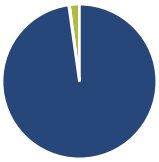
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -7,85 | -8,22 | -8,66 |
| 6-Mesi | -11,06 | -10,51 | -10,80 |
| 1-Anno | 0,62 | 4,59 | 0,84 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,67 | -1,42 | -2,80 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2025

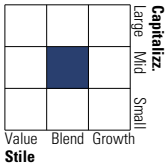
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,88 | - | - | - |
| 2024 | 0,35 | -0,66 | 10,27 | -2,75 |
| 2023 | -0,39 | -0,42 | -3,18 | 10,89 |
| 2022 | -3,10 | -12,53 | -5,42 | -3,69 |
| 2021 | 8,04 | 8,09 | 1,16 | 11,32 |

## Portafoglio 30/04/2025

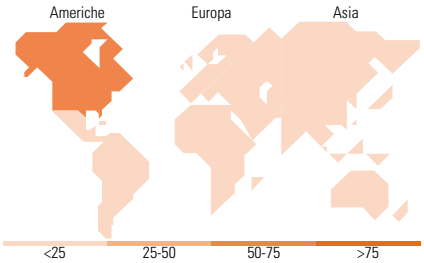


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,78 |
| Obbligazioni | 0,16 |
| Liquidità | 2,07 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 1,17 |
| Large | 33,97 |
| Medium | 52,17 |
| Small | 12,69 |
| Micro | 0,00 |
| **Capitalizzazione media di mercato** | **Fondo** |
| Ave Mkt Cap USD | 18.849,53 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Welltower Inc | | 6,51 |
| Equinix Inc | | 6,15 |
| Ventas Inc | | 4,30 |
| Prologis Inc | | 4,05 |
| AvalonBay Communities Inc | | 3,63 |
| Extra Space Storage Inc | | 3,60 |
| Goodman Group | | 3,34 |
| VICI Properties Inc Ordinary... | | 2,88 |
| Invitation Homes Inc | | 2,72 |
| Klepierre | | 2,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 65 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **99,24** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 99,24 |
| **Sensibile** | **0,76** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 0,76 |
| **Difensivo** | **0,00** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **65,97** |
| Stati Uniti | 64,23 |
| Canada | 1,73 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **13,07** |
| Regno Unito | 3,36 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,58 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,13 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **20,96** |
| Giappone | 9,07 |
| Australasia | 7,50 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,39 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Principal Global Investors (Ireland) Ltd |
| Telefono | - |
| Web | www.principalglobalfunds.com |
| Data di Partenza | 21/08/2020 |
| Nome del Gestore | Kelly Rush |
| Data Inizio Gestione | 18/04/2007 |
| NAV (22/05/2025) | USD 10,05 |
| Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2025) | 0,01 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BD0G6226 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,02% |
| Spese correnti | 1,02% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 N IncUSD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025) | 287,89 USD |

© 2025 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.