

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund N IncUSD

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

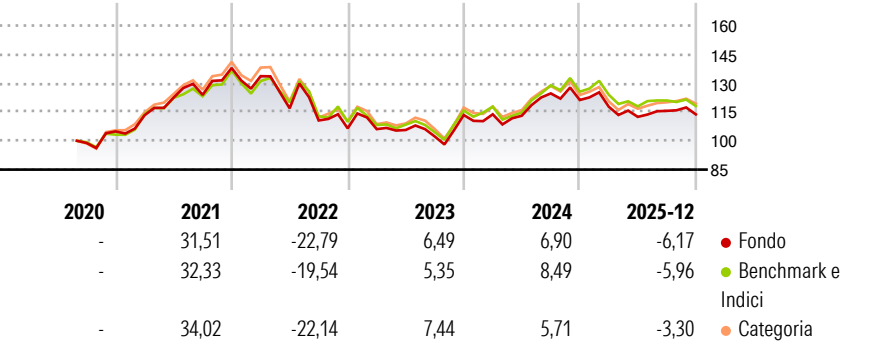
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio globale di titoli di società quotate in borsa che operano nel settore immobiliare e il cui valore deriva in larga misura dagli immobili in portafoglio. L'universo d'investimento del Fondo comprenderà fondi d'investimento immobiliare (REIT) o società operative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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	96,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

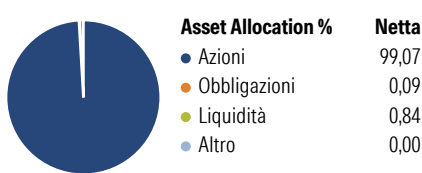
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,39	-2,09	-2,04
6-Mesi	0,71	-1,04	1,70
1-Anno	-6,91	-5,81	-5,34
3-Anni Ann.ti	-0,21	0,42	0,49
5-Anni Ann.ti	1,76	2,73	2,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

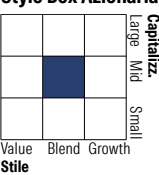
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,88	-4,48	2,79	-1,60
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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

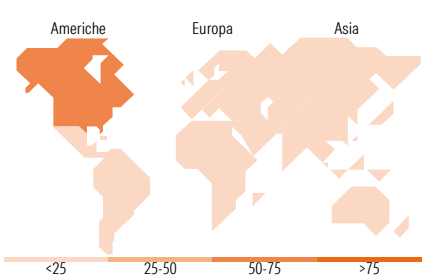


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.332,46



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(28/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	21/08/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Kelly Rush	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	USD 10,50	ISIN	IE00BD0G6226		

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund N IncUSD

Patrimonio Netto (Mln)	213,19 USD
(31/12/2025)	