

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund N 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

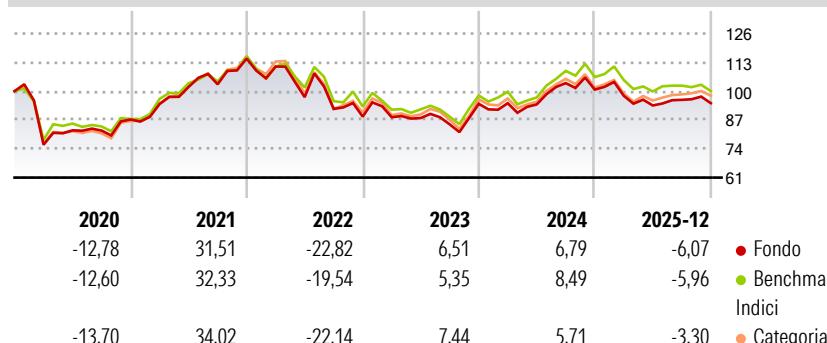
Morningstar Rating™

★★

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	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,49
3Y R-Squared	96,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,39	1,33	-2,04
6-Mesi	0,66	-1,64	1,70
1-Anno	-6,94	-3,93	-5,34
3-Anni Ann.ti	-0,21	0,86	0,49
5-Anni Ann.ti	1,76	3,21	2,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,77	-4,46	2,71	-1,56
2024	0,30	-0,60	10,23	-2,83
2023	-0,33	-0,42	-3,24	10,91
2022	-3,13	-12,44	-5,45	-3,76

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

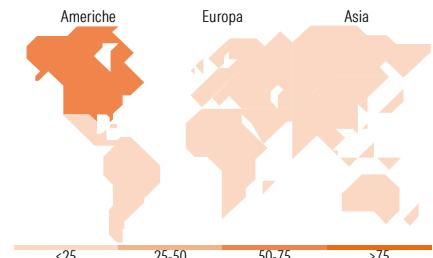


Mkt Cap %

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	20.332,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Residenziale	7,54
Equinix Inc	Residenziale	5,96
Prologis Inc	Residenziale	4,86
Ventas Inc	Residenziale	4,63
Goodman Group	Residenziale	4,13
Extra Space Storage Inc	Residenziale	3,80
AvalonBay Communities Inc	Residenziale	3,43
Unibail-Rodamco-Westfield...	Residenziale	2,73
Mitsubishi Estate Co Ltd	Residenziale	2,48
Invitation Homes Inc	Residenziale	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,73
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		70
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	17,59 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,01%
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,02%
Data di Partenza	10/06/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kelly Rush	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/04/2007	ISIN			
NAV (28/01/2026)	USD 10,62		IE00BDG6119		

© 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 produttori; (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 Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

213,19 USD

(31/12/2025)