

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

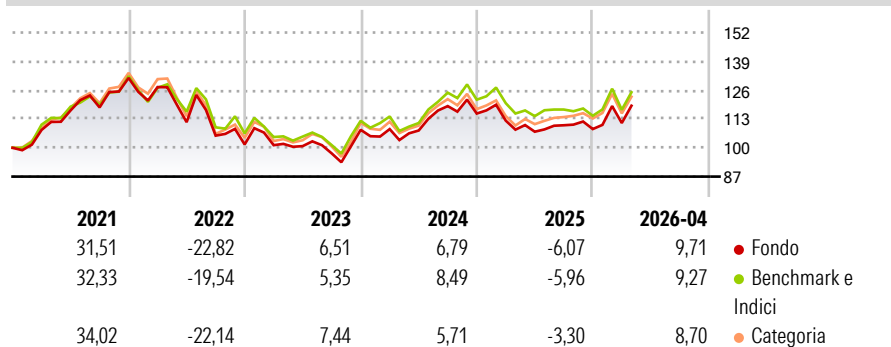
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio globale di titoli di società quotate in borsa che operano nel settore immobiliare e il cui valore deriva in larga misura dagli immobili in portafoglio. L'universo d'investimento del Fondo comprenderà fondi d'investimento immobiliare (REIT) o società operative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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	97,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

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

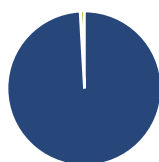
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,32	-	-0,06	2026	2,52	-	-	-
6-Mesi	5,90	-	7,23	2025	-2,77	-4,46	2,71	-1,56
1-Anno	7,62	-	9,81	2024	0,30	-0,60	10,23	-2,83
3-Anni Ann.ti	5,88	-	6,60	2023	-0,33	-0,42	-3,24	10,91
5-Anni Ann.ti	1,10	-	1,76	2022	-3,13	-12,44	-5,45	-3,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	1,33
Large	35,87
Medium	42,39
Small	18,30
Micro	2,11

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	22.979,4
	1



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 %

Settore	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 %

Regione	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)	13,86 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	10/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Kelly Rush	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2007	ISIN	IE00BD0G6119		
NAV (29/05/2026)	USD 11,33				

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 N Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 227,16 USD

(30/04/2026)