

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund I Inc 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

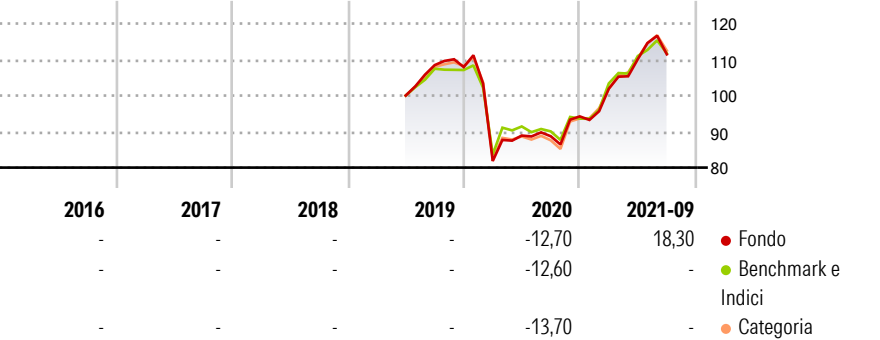
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio globale di titoli di società quotate in borsa che operano nel settore immobiliare e il cui valore deriva in larga misura dagli immobili in portafoglio. L'universo d'investimento del Fondo comprenderà fondi d'investimento immobiliare (REIT) o società operative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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



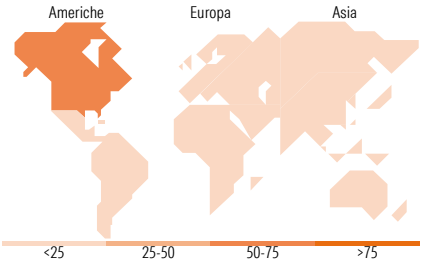
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	-2,09	-2,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,59	-1,04	1,70	2025	-	-	-	-
1-Anno	25,23	-5,81	-5,34	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	0,42	0,49	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2,73	2,57	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/10/2021

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



Titoli principali	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
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)	2,05 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	11/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Kelly Rush	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2007	ISIN	IE00BD5DGY05		
NAV (13/10/2021)	USD 11,13				

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund I Inc USD

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