

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

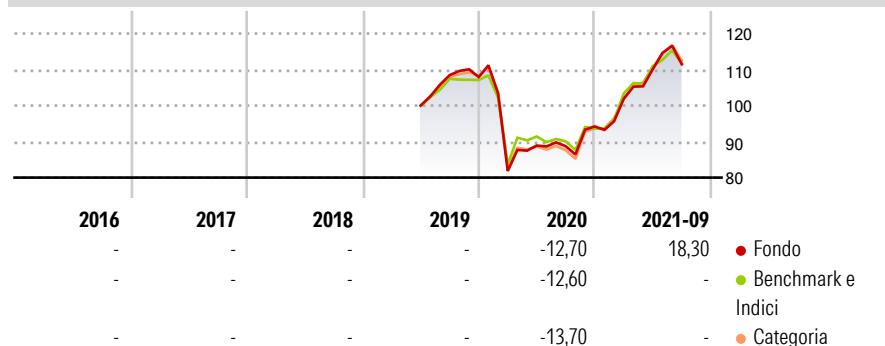
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,92	-2,09	-2,04
6-Mesi	10,59	-1,04	1,70
1-Anno	25,23	-5,81	-5,34
3-Anni Ann.ti	-	0,42	0,49
5-Anni Ann.ti	-	2,73	2,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/10/2021

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

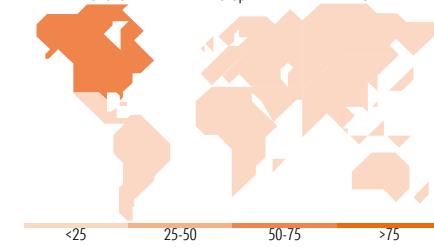
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo



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	-

Fondo

	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)	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%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Data di Partenza	11/06/2019	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kelly Rush	ISIN	IE00BD5DGY05		
Data Inizio Gestione	18/04/2007				
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)