

# Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund D 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

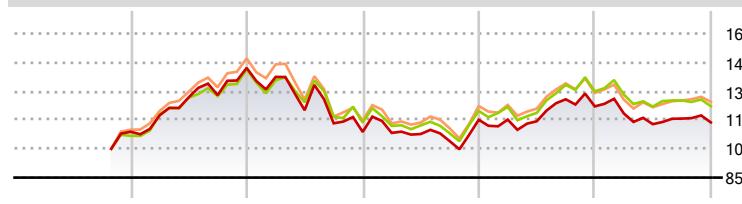
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-12,60	30,53	-23,44	5,81	6,05	-6,84
-13,70	32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96
	34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	96,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,57
6-Mesi	0,31
1-Anno	-7,59
3-Anni Ann.ti	-0,93
5-Anni Ann.ti	1,00
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Fondo

Bmk	-2,09
Cat	-2,04

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,00	-4,72	2,56	-1,71
2024	0,06	-0,76	10,02	-2,93
2023	-0,49	-0,52	-3,46	10,72
2022	-3,28	-12,64	-5,68	-3,95

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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

### Fondo

Americhe	6
Europa	6
Asia	6



### Titoli principali

Nome	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	70	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>98,27</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,30
Finanza	-
Immobiliare	96,97
<b>Sensibile</b>	<b>1,73</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,99
Tecnologia	0,75
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,07</b>
Stati Uniti	63,36
Canada	0,71
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,21</b>
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
<b>Asia</b>	<b>23,71</b>
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)	1,07 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,76%
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,77%
Data di Partenza	26/06/2019	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 10,81		IE00B45YFT81		

© 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 prodotto; (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 D Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

213,19 USD

(31/12/2025)