

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund P Acc USD

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD

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	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,38
3Y R-Squared	95,39	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

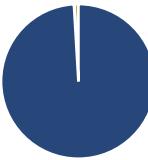
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	-2,09	-2,04
6-Mesi	0,43	-1,04	1,70
1-Anno	-11,79	-5,81	-5,34
3-Anni Ann.ti	2,27	0,42	0,49
5-Anni Ann.ti	-	2,73	2,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/09/2023

Rendimenti Trimestrali %

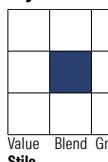
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-0,35	-0,53	-	-
2022	-3,20	-12,50	-5,48	-3,72

Portafoglio 31/12/2023



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

Style Box Azionaria

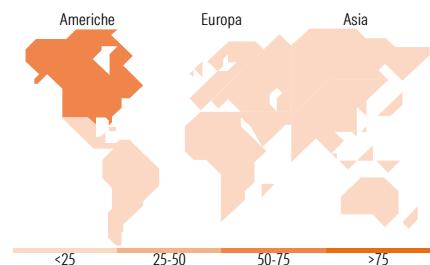


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	1,30
	29,37
	47,96
	19,70
	1,67

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	20.332,4



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 %

Fondo	Ciclico
	98,27
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	1,73
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	0,00
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	64,07
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	12,21
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	23,71
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	Kelly Rush	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2007	ISIN	IE00BWX5QX00		
NAV (14/09/2023)	USD 9,09				

© 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 P Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

213,19 USD

(31/12/2025)