

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund P 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

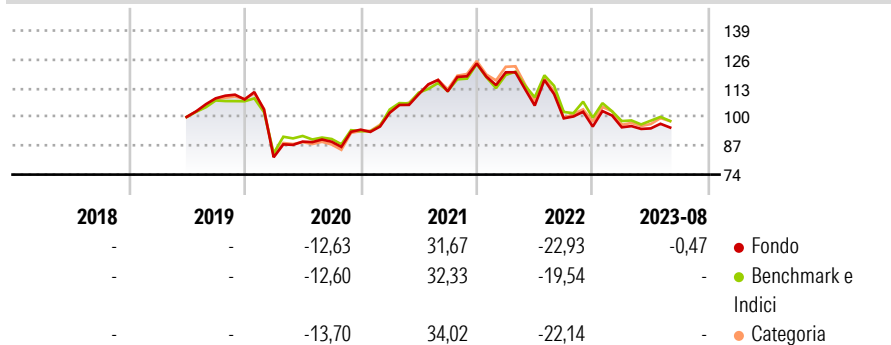
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio globale di titoli di società quotate in borsa che operano nel settore immobiliare e il cui valore deriva in larga misura dagli immobili in portafoglio. L'universo d'investimento del Fondo comprenderà fondi d'investimento immobiliare (REIT) o società operative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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

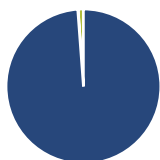
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	5,65	7,42
6-Mesi	0,43	7,05	5,23
1-Anno	-11,79	7,96	11,56
3-Anni Ann.ti	2,27	5,55	5,49
5-Anni Ann.ti	-	1,84	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/09/2023

Rendimenti

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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,82
0,09
1,09
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,38
Large	36,25
Medium	41,27
Small	18,94
Micro	2,16

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.082,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,71
Equinix Inc	🏠	7,57
Ventas Inc	🏠	4,85
Prologis Inc	🏠	4,66
Extra Space Storage Inc	🏠	3,80
Goodman Group	🏠	3,49
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	3,24
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	3,12
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,08
Regency Centers Corp	🏠	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	98,44
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,01
Finanza	-
Immobiliare	97,43
Sensibile	1,56
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,86
Tecnologia	0,70
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,08
Stati Uniti	65,42
Canada	0,67
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,41
Regno Unito	2,22
Europa Occidentale - Euro	8,19
Europa Occidentale - Non Euro	1,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,51
Giappone	9,08
Australasia	6,04
Asia - Paesi Sviluppati	7,39
Asia - Emergente	0,00

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.	0,00%
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				

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

Patrimonio Netto (Mln) 208,55 USD

(31/03/2026)