

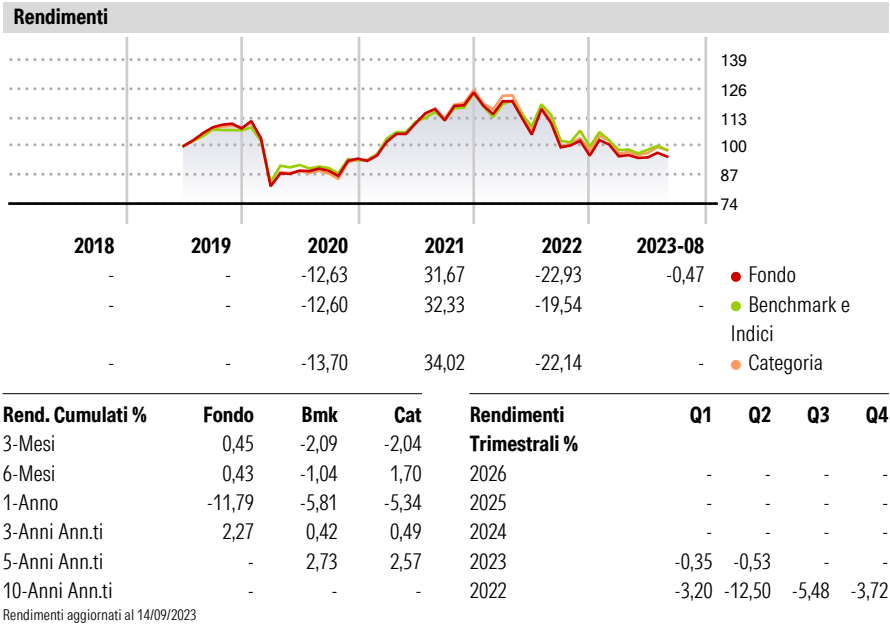
Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund P Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare Indiretto - Globale	Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	FTSE EPRA Nareit Developed NR USD	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)			



Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	1,30
Large	Large	29,37
Medium	Medium	47,96
Small	Small	19,70
Micro	Micro	1,67
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		20.332,46



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

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

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