

# Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund A2 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™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

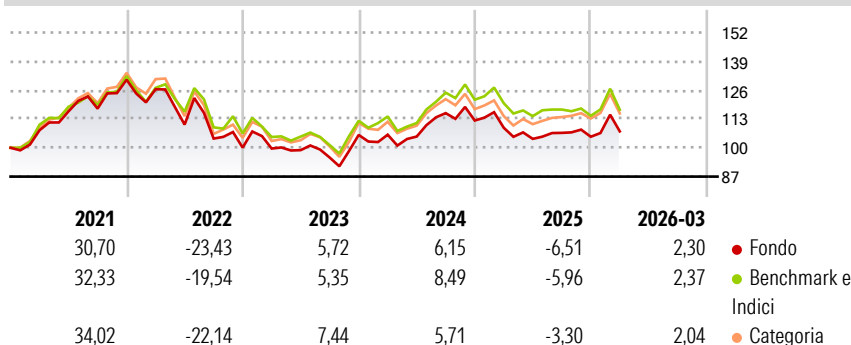
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio globale di titoli di società quotate in borsa che operano nel settore immobiliare e il cui valore deriva in larga misura dagli immobili in portafoglio. L'universo d'investimento del Fondo comprenderà fondi d'investimento immobiliare (REIT) o società operative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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	96,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

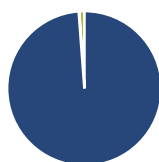
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,03	5,65	7,42
6-Mesi	6,33	7,05	5,23
1-Anno	10,26	7,96	11,56
3-Anni Ann.ti	4,53	5,55	5,49
5-Anni Ann.ti	0,65	1,84	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,30	-	-	-
2025	-2,90	-4,62	2,61	-1,63
2024	0,10	-0,80	10,08	-2,89
2023	-0,43	-0,71	-3,37	10,67
2022	-3,27	-12,64	-5,69	-3,92

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,82
Obbligazioni	0,09
Liquidità	1,09
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

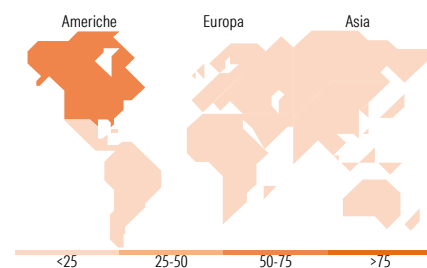


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	21.082,4
	1



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,08</b>
Stati Uniti	65,42
Canada	0,67
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,41</b>
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
<b>Asia</b>	<b>22,51</b>
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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	02/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Kelly Rush	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2007	ISIN	IE00BD5DGX97		
NAV (28/04/2026)	USD 9,35				

# Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund A2 Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 208,55 USD

(31/03/2026)