

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund I Inc GBP

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

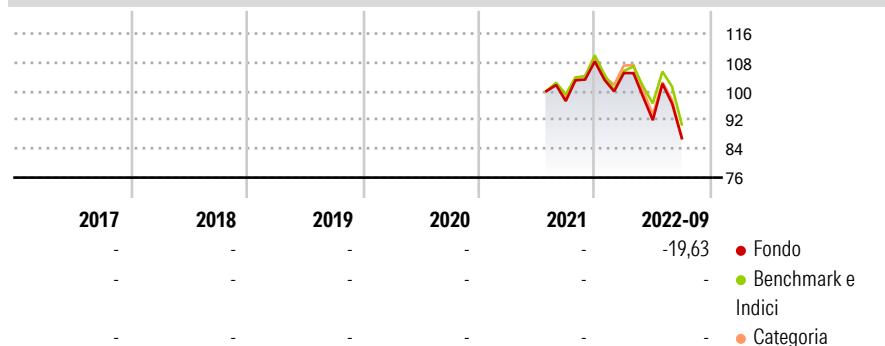
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

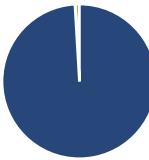
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
Fondo	-10,96	-2,09	-2,04
Bmk	-	-	-
Cat	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/10/2022

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-2,97	-12,46	-5,39	-

Portafoglio 31/12/2023



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



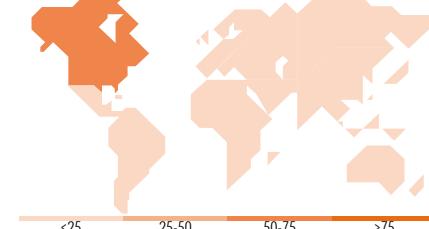
Mkt Cap %

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

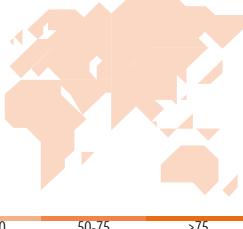
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	20.332,4

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
Fondo	98,27
Bmk	-
Cat	1,30
Fondo	1,73
Bmk	-
Cat	0,99
Fondo	0,75
Bmk	-
Cat	0,00
Fondo	0,00
Bmk	-
Cat	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
Fondo	64,07
Bmk	63,36
Cat	0,71
Fondo	0,00
Fondo	Europa
Fondo	12,21
Bmk	2,82
Cat	8,22
Fondo	1,17
Bmk	0,00
Cat	0,00
Fondo	Asia
Fondo	23,71
Bmk	10,30
Cat	7,73
Fondo	5,68
Bmk	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Residenziale	7,54
Equinix Inc	Residenziale	5,96
Prologis Inc	Residenziale	4,86
Ventas Inc	Residenziale	4,63
Goodman Group	Residenziale	4,13
Extra Space Storage Inc	Residenziale	3,80
AvalonBay Communities Inc	Residenziale	3,43
Unibail-Rodamco-Westfield...	Residenziale	2,73
Mitsubishi Estate Co Ltd	Residenziale	2,48
Invitation Homes Inc	Residenziale	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,73
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Patrimonio Classe (Mln)

	(11/10/2022)		
Domicilio		IRLANDA	
Valuta del Fondo		GBP	
UCITS		Si	
Inc/Acc		Inc	
ISIN		IE00BD5DH366	

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Kelly Rush	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2007	ISIN	IE00BD5DH366		
NAV (11/10/2022)	GBP 8,56				

© 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 I Inc GBP

Patrimonio Netto (Mln)

213,19 USD

(31/12/2025)