

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

Categoria Morningstar™
(Quarterly Gross)

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

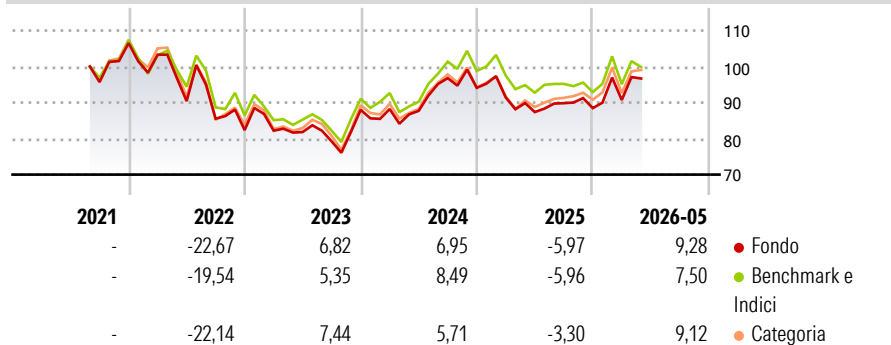
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio globale di titoli di società quotate in borsa che operano nel settore immobiliare e il cui valore deriva in larga misura dagli immobili in portafoglio. L'universo d'investimento del Fondo comprenderà fondi d'investimento immobiliare (REIT) o società operative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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 13,33 |
| 3Y R-Squared | 96,84 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,08 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,92 | 10Y Risk | - |

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

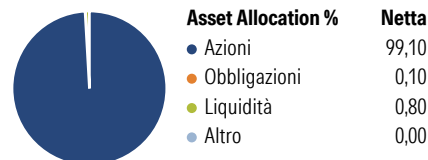
Rendimenti



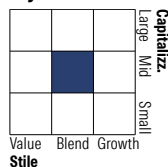
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,74 | 3,21 | 4,55 | 2026 | 2,53 | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,01 | 9,76 | 12,03 | 2025 | -2,83 | -4,45 | 2,83 | -1,51 |
| 1-Anno | 10,43 | 8,21 | 11,49 | 2024 | 0,26 | -0,55 | 10,34 | -2,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,85 | 5,91 | 5,88 | 2023 | -0,20 | -0,45 | -3,18 | 11,04 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -3,02 | -12,47 | -5,39 | -3,70 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria

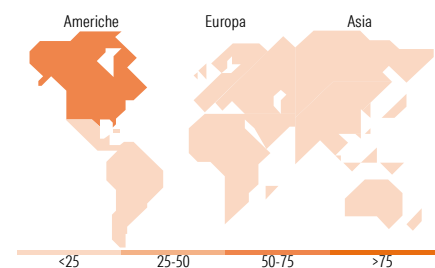


Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 1,33 |
| Large | 35,87 |
| Medium | 42,39 |
| Small | 18,30 |
| Micro | 2,11 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 22.979,4 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Welltower Inc | 🏠 | 7,79 |
| Equinix Inc | 🏠 | 7,68 |
| Ventas Inc | 🏠 | 4,77 |
| Prologis Inc | 🏠 | 4,60 |
| Goodman Group | 🏠 | 3,89 |
| Extra Space Storage Inc | 🏠 | 3,82 |
| Unibail-Rodamco-Westfield... | 🏠 | 3,35 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 🏠 | 2,98 |
| AvalonBay Communities Inc | 🏠 | 2,60 |
| Regency Centers Corp | 🏠 | 2,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 74 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 98,34 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 1,02 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 97,32 |
| Sensibile | 1,66 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 0,66 |
| Tecnologia | 1,00 |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 65,80 |
| Stati Uniti | 65,15 |
| Canada | 0,64 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 11,71 |
| Regno Unito | 2,18 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,02 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,51 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 22,49 |
| Giappone | 8,74 |
| Australasia | 6,67 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,09 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Principal Global Investors (Ireland) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 3,39 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.principalglobalfunds.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,87% |
| Data di Partenza | 27/08/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,87% |
| Nome del Gestore | Kelly Rush | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/04/2007 | ISIN | IE000VMQX5X1 | | |
| NAV (12/06/2026) | USD 8,53 | | | | |

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 227,16 USD

(Quarterly Gross)
