

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	96,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	1,33	-0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,18	-1,64	1,16	2025	-2,83	-4,45	2,83	-1,51
1-Anno	-4,81	-3,93	-4,96	2024	0,26	-0,55	10,34	-2,79
3-Anni Ann.ti	0,32	0,86	0,49	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 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

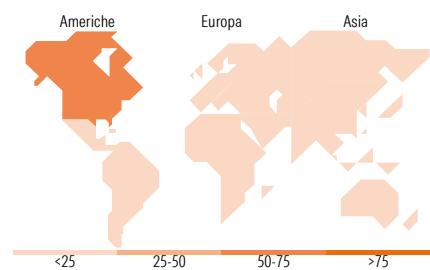


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,07	
• Obbligazioni	0,09	
• Liquidità	0,84	
• Altro	0,00	



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,30
Large	29,37
Medium	47,96
Small	19,70
Micro	1,67

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.332,4



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
■ Ciclico 98,27
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile 1,73
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo 0,00
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 64,07
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 12,21
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 23,71
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,32 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.	0,86%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Data di Partenza	27/08/2021	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kelly Rush	ISIN	IE000VMQX5X1		
Data Inizio Gestione	18/04/2007				
NAV (29/01/2026)	USD 8,04				

© 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 USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)
(Quarterly Gross)

213,19 USD