

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

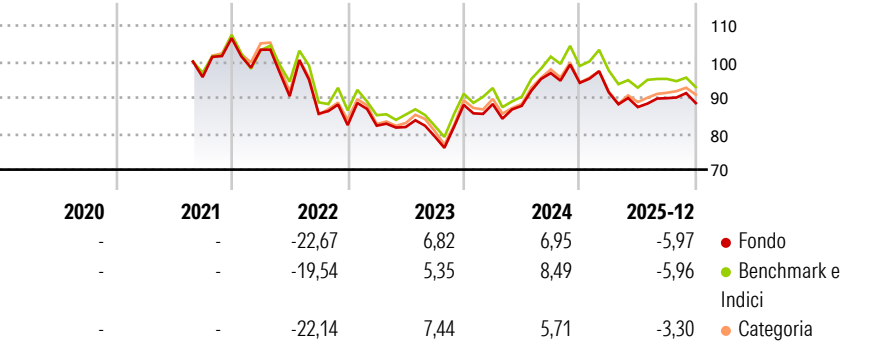
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio globale di titoli di società quotate in borsa che operano nel settore immobiliare e il cui valore deriva in larga misura dagli immobili in portafoglio. L'universo d'investimento del Fondo comprenderà fondi d'investimento immobiliare (REIT) o società operative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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	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	-

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

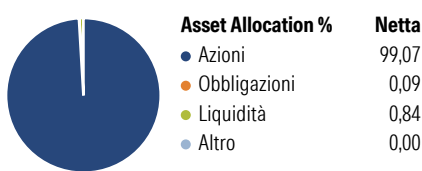
Rendimenti



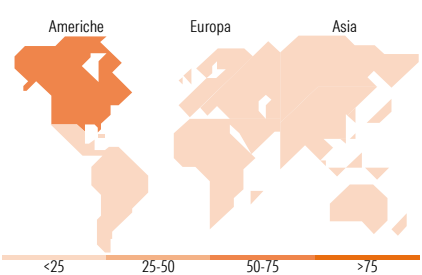
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	1,33	-0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,18	-1,64	1,16	2025	-2,83	-4,45	2,83	-1,51
1-Anno	-4,81	-3,93	-4,96	2024	0,26	-0,55	10,34	-2,79
3-Anni Ann.ti	0,32	0,86	0,49	2023	-0,20	-0,45	-3,18	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,02	-12,47	-5,39	-3,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Titoli principali	Settore	%
Welltower Inc	Immobiliare	7,54
Equinix Inc	Immobiliare	5,96
Prologis Inc	Immobiliare	4,86
Ventas Inc	Immobiliare	4,63
Goodman Group	Immobiliare	4,13
Extra Space Storage Inc	Immobiliare	3,80
AvalonBay Communities Inc	Immobiliare	3,43
Unibail-Rodamco-Westfield...	Immobiliare	2,73
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobiliare	2,48
Invitation Homes Inc	Immobiliare	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)	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%
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 (29/01/2026)	USD 8,04				

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

Patrimonio Netto (Mln) 213,19 USD
(Quarterly Gross)