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

Categoria Morningstar™
Immobiliare Internazionale (Quarterly Gross)

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

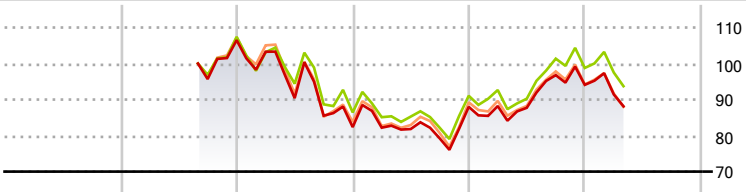
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-22,67	6,82	6,95	-6,31	Fondo
-	-	-19,54	5,35	8,49	-5,12	Benchmark e Indici
-	-	-22,14	7,44	5,71	-6,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,75	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,71
3Y R-Squared	96,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

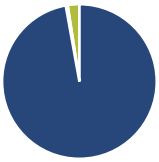
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,87	-5,47	-7,12
6-Mesi	-5,57	-4,26	-6,57
1-Anno	5,48	8,26	4,57
3-Anni Ann.ti	-4,96	-3,25	-5,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

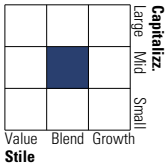
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,83	-	-	-
2024	0,26	-0,55	10,34	-2,79
2023	-0,20	-0,45	-3,18	11,04
2022	-3,02	-12,47	-5,39	-3,70
2021	-	-	-	11,28

Portafoglio 31/03/2025



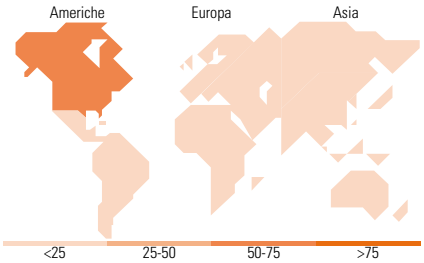
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,16
Obbligazioni	0,39
Liquidità	2,45
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,28
Large	34,38
Medium	52,76
Small	11,28
Micro	0,29

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.120,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc		6,99
Equinix Inc		5,80
Prologis Inc		4,49
Ventas Inc		4,26
AvalonBay Communities Inc		3,77
Extra Space Storage Inc		3,57
Goodman Group		3,17
VICI Properties Inc Ordinary...		2,99
Invitation Homes Inc		2,82
BlackRock ICS US Treasury Inc		2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**99,22**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,29
Finanza	-
Immobiliare	98,93
Sensibile	**0,78**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,78
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,99**
Stati Uniti	66,25
Canada	1,74
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**12,10**
Regno Unito	3,25
Europa Occidentale - Euro	6,89
Europa Occidentale - Non Euro	1,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**19,91**
Giappone	8,38
Australasia	7,01
Asia - Paesi Sviluppati	4,52
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.com
Data di Partenza	27/08/2021
Nome del Gestore	Kelly Rush
Data Inizio Gestione	18/04/2007
NAV (01/05/2025)	USD 7,69
Patrimonio Classe (Mln) (01/05/2025)	1,06 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000VMQX5X1
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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) 291,98 USD

(Quarterly Gross)

© 2025 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 prodotto; (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.