

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

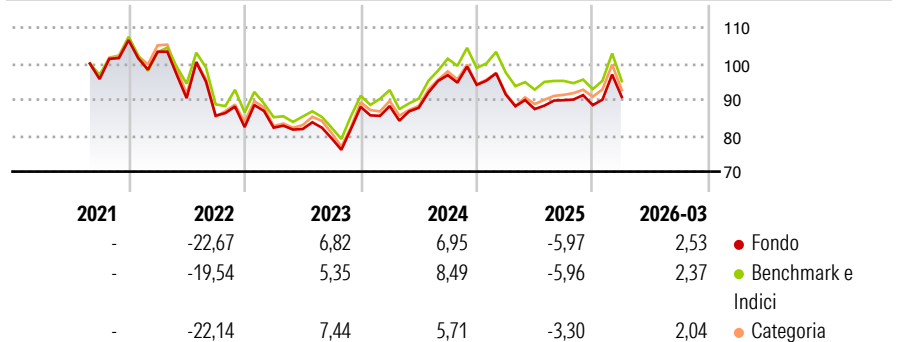
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio globale di titoli di società quotate in borsa che operano nel settore immobiliare e il cui valore deriva in larga misura dagli immobili in portafoglio. L'universo d'investimento del Fondo comprenderà fondi d'investimento immobiliare (REIT) o società operative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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,79
3Y R-Squared	96,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-

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

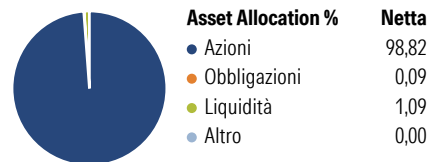
Rendimenti



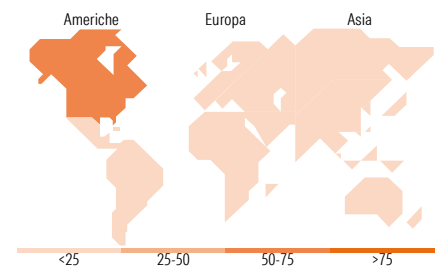
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,48	5,65	7,42	2026	2,53	-	-	-
6-Mesi	8,13	7,05	5,23	2025	-2,83	-4,45	2,83	-1,51
1-Anno	10,44	7,96	11,56	2024	0,26	-0,55	10,34	-2,79
3-Anni Ann.ti	5,15	5,55	5,49	2023	-0,20	-0,45	-3,18	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,02	-12,47	-5,39	-3,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		1,38
Large		36,25
Medium		41,27
Small		18,94
Micro		2,16
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		21.082,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,71
Equinix Inc	🏠	7,57
Ventas Inc	🏠	4,85
Prologis Inc	🏠	4,66
Extra Space Storage Inc	🏠	3,80
Goodman Group	🏠	3,49
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	3,24
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	3,12
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,08
Regency Centers Corp	🏠	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	98,44
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,01
Finanza	-
Immobiliare	97,43
Sensibile	1,56
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,86
Tecnologia	0,70
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,08
Stati Uniti	65,42
Canada	0,67
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,41
Regno Unito	2,22
Europa Occidentale - Euro	8,19
Europa Occidentale - Non Euro	1,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,51
Giappone	9,08
Australasia	6,04
Asia - Paesi Sviluppati	7,39
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,22 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 (29/04/2026)	USD 8,42				

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

Patrimonio Netto (Mln) 208,55 USD

(Quarterly Gross)
