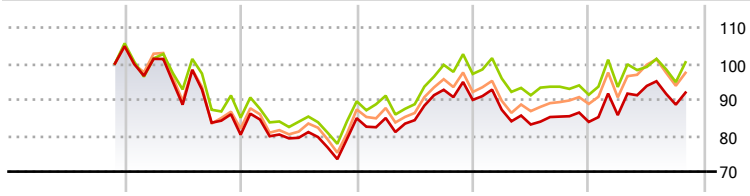
Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund A2 Inc + Quarterly USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionario Settore Immobiliare Indiretto - Globale	Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	FTSE EPRA Nareit Developed NR USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-23,44	5,71	6,00	-6,81	9,71
Benchmark e Indici	-	-19,54	5,35	8,49	-5,96	9,86
Categoria	-	-22,14	7,44	5,71	-3,30	9,81

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	95,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-

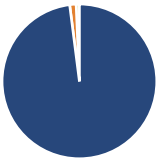
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,30	3,97	1,49
6-Mesi	4,27	4,17	4,69
1-Anno	11,37	11,12	12,27
3-Anni Ann.ti	8,11	9,11	9,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

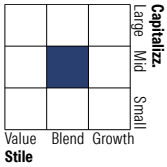
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,25	9,48	-5,55	-
2025	-3,05	-4,69	2,63	-1,73
2024	0,06	-0,70	10,01	-3,02
2023	-0,52	-0,54	-3,40	10,61
2022	-3,34	-12,56	-5,66	-3,98

Portafoglio 30/09/2026



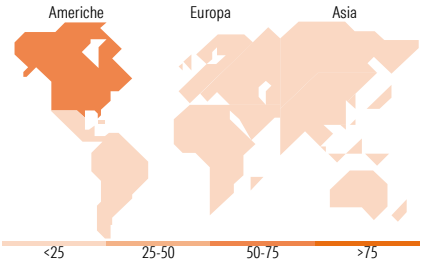
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,98
Obbligazioni	1,34
Liquidità	0,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,76
Large	33,04
Medium	37,95
Small	24,53
Micro	3,72

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.732,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc		8,06
Equinix Inc		7,53
Ventas Inc		4,87
Prologis Inc		4,10
Goodman Group		3,95
Extra Space Storage Inc		3,83
Unibail-Rodamco-Westfield...		3,03
Vivmark Residential		2,70
American Homes 4 Rent Class A		2,43
Digital Realty Trust Inc		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**98,75**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,07
Finanza	-
Immobiliare	96,68
Sensibile	**1,25**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,83
Tecnologia	0,43
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,34**
Stati Uniti	67,78
Canada	0,56
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**11,05**
Regno Unito	2,39
Europa Occidentale - Euro	7,38
Europa Occidentale - Non Euro	1,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**20,61**
Giappone	7,16
Australasia	6,78
Asia - Paesi Sviluppati	6,68
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.com
Data di Partenza	26/11/2021
Nome del Gestore	Kelly Rush
Data Inizio Gestione	18/04/2007
NAV (10/11/2026)	USD 7,70
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	2,30 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000P6RNBT2
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

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 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 A2 Inc + Quarterly

Patrimonio Netto (MIn)	218,31 USD
(30/09/2026)	

USD

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 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.

MORNINGSTAR