

# Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund D2 Plus Gr Inc USD

## Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

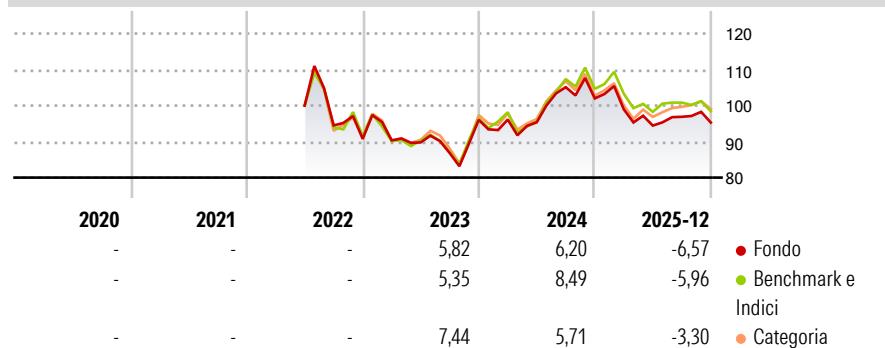
## Morningstar Rating™

★★

### 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          | -0,76 | 3Y Sharpe Ratio | -0,05 |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 12,54 |
| 3Y R-Squared      | 96,36 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,28 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 2,96  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -2,48 | -2,09 | -2,04 |
| 6-Mesi         | 0,56  | -1,04 | 1,70  |
| 1-Anno         | -7,37 | -5,81 | -5,34 |
| 3-Anni Ann.ti  | -0,76 | 0,42  | 0,49  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

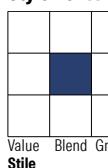
| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026    | -     | -     | -     | -     |
| 2025    | -2,97 | -4,57 | 2,58  | -1,64 |
| 2024    | 0,09  | -0,79 | 10,22 | -2,96 |
| 2023    | -0,44 | -0,64 | -3,29 | 10,62 |
| 2022    | -     | -     | -5,52 | -3,96 |

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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

### Fondo

|          |       |
|----------|-------|
| Americhe | 1,30  |
| Europa   | 29,37 |
| Asia     | 47,96 |
| Total    | 19,70 |

### Capitalizzazione media di mercato

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

|       |   |
|-------|---|
| <25   | 6 |
| 25-50 |   |
| 50-75 |   |
| >75   |   |

### Titoli principali

| Nome  | Settore     | %     |
|---|-------------|-------|
| Welltower Inc                               | Residential | 7,54  |
| Equinix Inc                                 | Technology  | 5,96  |
| Prologis Inc                                | Industrial  | 4,86  |
| Ventas Inc                                  | Real Estate | 4,63  |
| Goodman Group                               | Real Estate | 4,13  |
| Extra Space Storage Inc                     | Real Estate | 3,80  |
| AvalonBay Communities Inc                   | Real Estate | 3,43  |
| Unibail-Rodamco-Westfield...                | Real Estate | 2,73  |
| Mitsubishi Estate Co Ltd                    | Real Estate | 2,48  |
| Invitation Homes Inc                        | Real Estate | 2,16  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |             | 41,73 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |             | 70    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |             | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | 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 %

| Geografia                     | 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 - Emergenti              | 0,00  |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                            |           |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|----------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Principal Global Investors (Ireland) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD     | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono             | -  | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                     | 1,59%     |
| Web                  | www.principalglobalfunds.com             | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti             | 1,76%     |
| Data di Partenza     | 03/06/2022                               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo   | -         |
| Nome del Gestore     | Kelly Rush                               | Inc/Acc                 | Inc          |                            |           |
| Data Inizio Gestione | 18/04/2007                               | ISIN                    | IE000ZGU83A8 |                            |           |
| NAV (28/01/2026)     | USD 8,31                                 |                         |              |                            |           |

© 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 D2 Plus Gr Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)

213,19 USD

(31/12/2025)