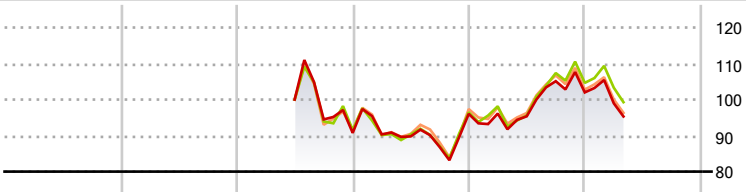
Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund D2 Plus Gr Inc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare Settore Diretto - Globale	Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	FTSE EPRA Nareit Developed NR USD	Senza 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	
-	-	-	5,82	6,20	-6,55	Fondo
-	-	-	5,35	8,49	-5,12	Benchmark e Indici
-	-	-	7,44	5,71	-6,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

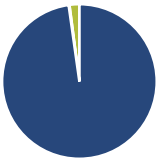
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,12	-5,72	-6,05
6-Mesi	-7,06	-5,59	-6,44
1-Anno	1,71	4,70	1,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/05/2025

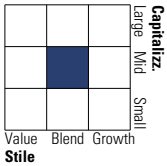
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,97	-	-	-
2024	0,09	-0,79	10,22	-2,96
2023	-0,44	-0,64	-3,29	10,62
2022	-	-	-5,52	-3,96
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



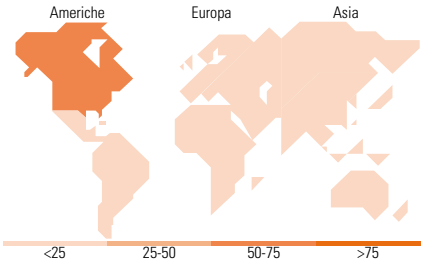
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,78
Obbligazioni	0,16
Liquidità	2,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,17
Large	33,97
Medium	52,17
Small	12,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.849,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc		6,51
Equinix Inc		6,15
Ventas Inc		4,30
Prologis Inc		4,05
AvalonBay Communities Inc		3,63
Extra Space Storage Inc		3,60
Goodman Group		3,34
VICI Properties Inc Ordinary...		2,88
Invitation Homes Inc		2,72
Klepierre		2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**99,24**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	99,24
Sensibile	**0,76**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,76
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,97**
Stati Uniti	64,23
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**13,07**
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	7,58
Europa Occidentale - Non Euro	2,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**20,96**
Giappone	9,07
Australasia	7,50
Asia - Paesi Sviluppati	4,39
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.com
Data di Partenza	03/06/2022
Nome del Gestore	Kelly Rush
Data Inizio Gestione	18/04/2007
NAV (19/05/2025)	USD 8,32
Patrimonio Classe (Mln) (19/05/2025)	0,00 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000ZGU83A8
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,61%
Spese correnti	1,76%
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 D2 Plus Gr Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 287,89 USD
(31/03/2025)

© 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.