

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

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Real Estate
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE EPRA Nareit Developed NR
USD

Morningstar Rating™

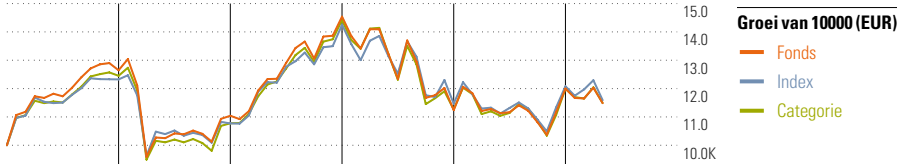
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Onroerend
Goed Indirect

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Fund is to seek to provide a total return primarily through investment in a portfolio of global property securities.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	26.46	-12.70	31.69	-22.68	6.74	-4.29	Fonds
+/- Index	3.23	-0.11	-0.64	-3.14	1.39	-0.20	+/- Index
+/- Categorie	2.49	0.99	-2.33	-0.54	-0.70	-0.13	+/- Categorie
Percentiel Score	27	41	71	65	58	57	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.56	Sharpe Ratio	-0.14
Beta	1.00	Std Deviatie	16.89
R-kwadraat	95.64	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.14	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.08	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Real Est TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (10 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.79	-0.58	0.04
6 Maanden	10.95	-0.40	-0.60
1 jaar	4.70	-0.95	-0.86
3 jr gean.	-1.24	-1.40	-1.04
5 jr gean.	0.28	-0.61	-0.36

Kwartaalrendementen

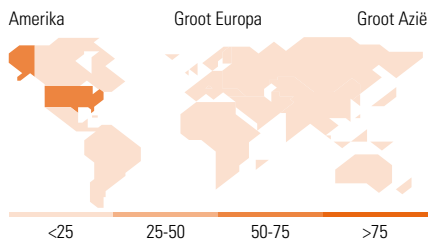
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.26	-	-	-
2023	-0.28	-0.38	-3.16	10.96
2022	-3.06	-12.45	-5.40	-3.70
2021	8.11	8.14	1.20	11.32
2020	-24.16	8.62	-0.15	6.12

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.64	0.00	98.64
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.77	2.41	1.36
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	1.31
Groot	30.32
Midden	55.04
Klein	12.56
Micro	0.77
Gem Mkt Cap (mln)	USD 16631



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Prologis Inc	🏠	5.33
Equinix Inc	🏠	4.75
Welltower Inc	🏠	4.44
Extra Space Storage Inc	🏠	3.92
AvalonBay Communities Inc	🏠	3.48
Ventas Inc	🏠	3.25
Invitation Homes Inc	🏠	3.04
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	2.85
Essex Property Trust Inc	🏠	2.56
Segro PLC	🏠	2.55
Totaal Aantal Aandelen		72
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.17

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	99.33
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	0.52
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	98.81
Licht Cyclisch	0.67
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	0.67
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	65.44
Verenigde Staten	63.07
Canada	2.08
Latijns Amerika	0.30
Groot Europa	13.42
Verenigd Koninkrijk	4.63
West Europa – Euro	7.06
West Europa – Niet Euro	1.74
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	21.13
Japan	9.88
Australazië	5.40
Azië - Ontwikkeld	5.86
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Principal Global...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	2,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.principalglobalfun...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 nov 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kelly Rush	ISIN	IE00B62LQD71		
Aanvangsdatum	18 apr 2007				
Koers (10 mei 2024)	USD 30.24				
Fondsvermogen (mln)	USD 200.29				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.