

Principal Global Investors Funds - European Responsible Equity Fund I Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

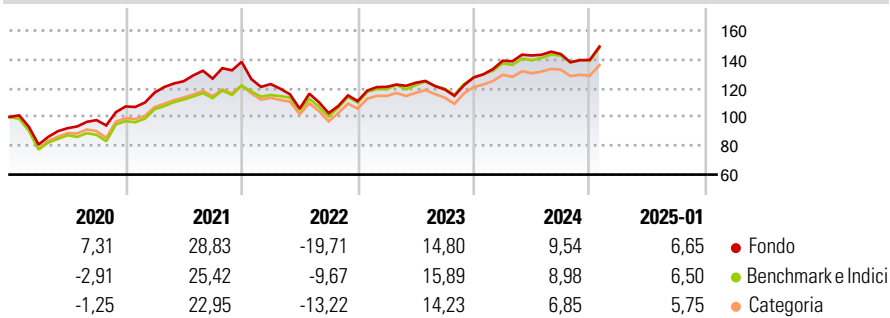
L'obiettivo d'investimento del Fondo è conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società domiciliate o che svolgono l'attività prevalente in Europa (compresa l'Europa orientale) che il Consulente agli investimenti ritiene sottovalutate dal mercato e con un notevole potenziale di crescita.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,33	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,35
3Y R-Squared	95,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

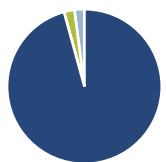
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,89	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,95	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,81	13,85	12,24	2024	9,13	2,65	0,67	-2,86
3-Anni Ann.ti	5,63	8,17	6,57	2023	8,94	2,34	-3,71	6,94
5-Anni Ann.ti	8,04	7,90	6,92	2022	-11,15	-13,89	-2,92	8,10
10-Anni Ann.ti	7,53	6,44	5,76	2021	8,95	6,75	1,45	9,18

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,18
● Altro	2,08

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

49.938,5

4

Mkt Cap %

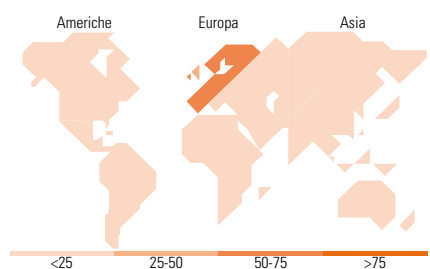
Fondo	Fondo
Giant	41,92
Large	32,36
Medium	24,30
Small	1,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

49.938,5

4



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,77
AstraZeneca PLC	🏥	3,72
Unilever PLC	🏪	3,51
Sanofi SA	🏥	3,37
Deutsche Telekom AG	📶	3,28
Daimler Truck Holding AG...	🚚	2,97
BAE Systems PLC	🏭	2,96
CRH PLC	🏠	2,95
Shell PLC	🛢️	2,87
Roche Holding AG	🏥	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,12
🏭 Materie Prime	5,43
🏪 Beni di Consumo Ciclici	10,65
🏦 Finanza	21,03
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	34,69
📶 Telecomunicazioni	5,11
⚡ Energia	4,41
🏭 Beni Industriali	16,77
📱 Tecnologia	8,39
Difensivo	28,20
🏪 Beni Difensivi	8,09
🏥 Salute	17,28
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,83

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,37
Stati Uniti	6,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,63
Regno Unito	26,52
Europa Occidentale - Euro	55,38
Europa Occidentale - Non Euro	11,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	13,22 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2014	ISIN	IE00B60S0X89		
NAV (31/01/2025)	EUR 27,91				

Principal Global Investors Funds - European Responsible Equity Fund I Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 168,80 USD

(31/12/2024)