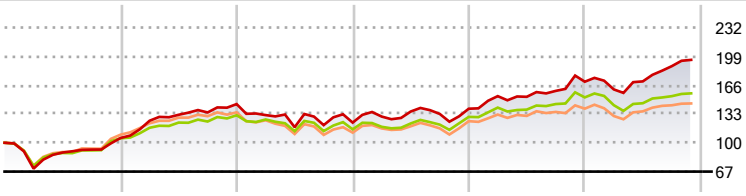
Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund I Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Small NR USD	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to seek to achieve capital growth through investment in global smaller companies.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,54	36,74	-14,69	12,93	22,26	14,71	Fondo
5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	3,05	Benchmark e Indici
7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	4,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,84	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,38
3Y R-Squared	93,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	+Med

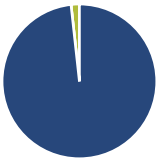
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,83	2,98	0,76
6-Mesi	13,57	8,26	4,99
1-Anno	8,41	-0,58	-3,01
3-Anni Ann.ti	14,50	9,25	6,09
5-Anni Ann.ti	13,66	8,71	5,28
10-Anni Ann.ti	10,02	8,22	6,34

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

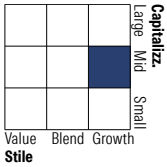
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,20	5,72	10,22	-
2024	10,36	-0,49	4,44	6,60
2023	5,61	4,44	-2,00	4,47
2022	-8,72	-10,52	2,02	2,38
2021	18,70	5,42	2,01	7,12

Portafoglio 31/10/2025



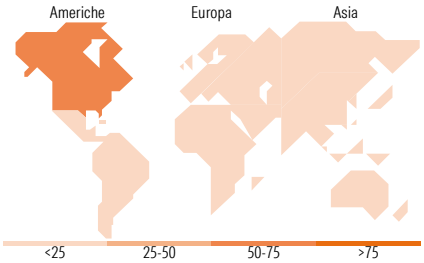
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,74
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	14,23
Medium	41,43
Small	29,88
Micro	14,46

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.160,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Asia Vital Components Co Ltd		1,45
Comfort Systems USA Inc		1,32
Lundin Gold Inc		1,20
Accton Technology Corp		1,19
K92 Mining Inc		1,17
Nova Ltd		1,13
Elite Material Co Ltd		1,11
Pan African Resources PLC		1,11
King Slide Works Co Ltd		1,09
Chenbro Micom Co Ltd		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		186
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,89**
Materie Prime	7,65
Beni di Consumo Ciclici	9,51
Finanza	20,74
Immobiliare	3,00
Sensibile	**47,19**
Telecomunicazioni	2,70
Energia	2,88
Beni Industriali	24,00
Tecnologia	17,62
Difensivo	**11,92**
Beni Difensivi	5,83
Salute	6,08
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,97**
Stati Uniti	42,89
Canada	9,24
America Latina e Centrale	5,84
Europa	**13,66**
Regno Unito	4,66
Europa Occidentale - Euro	5,68
Europa Occidentale - Non Euro	1,11
Europa dell'Est	0,73
Africa	1,47
Medio Oriente	0,00
Asia	**28,38**
Giappone	3,02
Australasia	3,61
Asia - Paesi Sviluppati	16,01
Asia - Emergente	5,73

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.com
Data di Partenza	15/04/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/04/2013
NAV (05/12/2025)	USD 36,82
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,51 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B94VTJ31
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	1,00%
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 - Origin Global Smaller Companies Fund I Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	15,99 USD

© 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.