

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

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

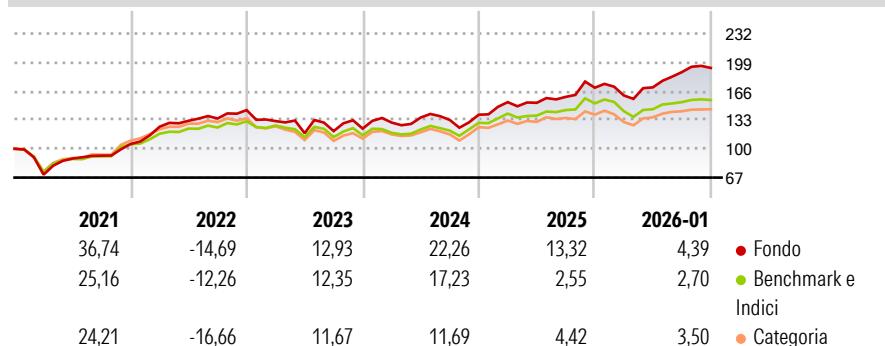
MSCI ACWI Small NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	5,10	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,26	
3Y R-Squared	92,91	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	1,57	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	+Med	

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

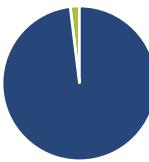
Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	4,99	3,97	3,34			
Bmk	17,64	9,72	6,95			
Cat						

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	-5,20	5,72	10,22	2,59
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

Portafoglio 31/12/2025


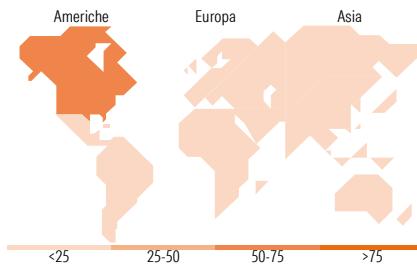
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,92
Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo	Giant	0,00
	Large	13,34
	Medium	43,25
	Small	28,02
	Micro	15,39

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.295,22


Titoli principali

Nome	Settore	%
Pan African Resources PLC		1,67
Asia Vital Components Co Ltd		1,53
Lundin Gold Inc		1,50
DPM Metals Inc		1,49
K92 Mining Inc		1,48
Elite Material Co Ltd		1,34
Accton Technology Corp		1,30
Comfort Systems USA Inc		1,30
Chenbro Micom Co Ltd		1,12
Nova Ltd		1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,81
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		175
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	44,15
	Materie Prime	9,33
	Beni di Consumo Ciclici	10,04
	Finanza	21,93
	Immobiliare	2,85
Fondo	Sensibile	45,05
	Telecomunicazioni	2,00
	Energia	2,65
	Beni Industriali	22,87
	Tecnologia	17,53
Fondo	Difensivo	10,80
	Beni Difensivi	5,52
	Salute	5,28
	Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	58,83
	Stati Uniti	42,58
	Canada	10,53
	America Latina e Centrale	5,73
Fondo	Europa	14,60
	Regno Unito	4,76
	Europa Occidentale - Euro	6,01
	Europa Occidentale - Non Euro	0,87
	Europa dell'Est	0,83
	Africa	2,14
	Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia	26,57
	Giappone	2,98
	Australasia	3,30
	Asia - Paesi Sviluppati	15,18
	Asia - Emergenti	5,09

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	1,53 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,98%
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	15/04/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/04/2013	ISIN	IE00B94VTJ31		
NAV (03/02/2026)	USD 39,82				

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

Patrimonio Netto (Mln)

15,68 USD

(31/12/2025)