

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Small NR USD

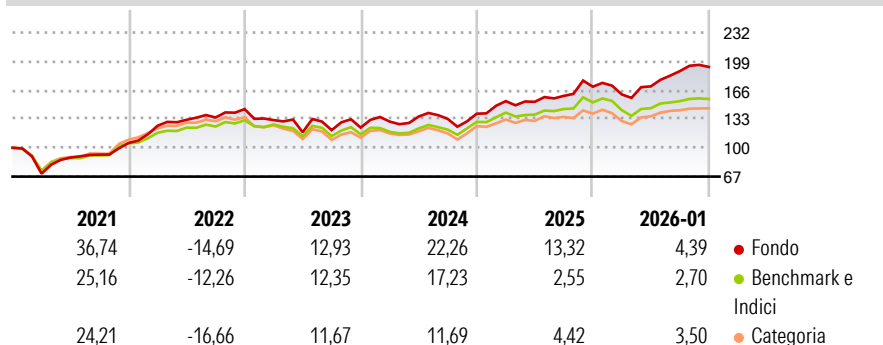
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

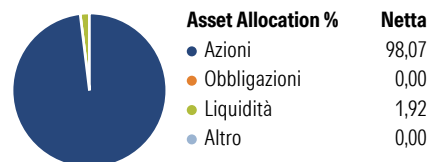
3Y Alpha	5,10	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	92,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,99	3,97	3,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,64	9,72	6,95	2025	-5,20	5,72	10,22	2,59
1-Anno	16,91	3,94	1,13	2024	10,36	-0,49	4,44	6,60
3-Anni Ann.ti	14,85	9,13	5,73	2023	5,61	4,44	-2,00	4,47
5-Anni Ann.ti	12,51	7,91	3,71	2022	-8,72	-10,52	2,02	2,38
10-Anni Ann.ti	11,96	9,90	7,98					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



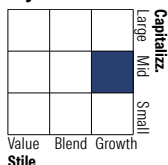
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,07  
0,00  
1,92  
0,00

#### Style Box Azionaria

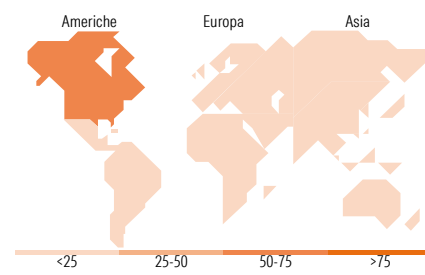


#### Mkt Cap %

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,83</b>
Stati Uniti	42,58
Canada	10,53
America Latina e Centrale	5,73
<b>Europa</b>	<b>14,60</b>
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
<b>Asia</b>	<b>26,57</b>
Giappone	2,98
Australasia	3,30
Asia - Paesi Sviluppati	15,18
Asia - Emergente	5,09

### Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln)	15,68 USD
(31/12/2025)	