

# 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

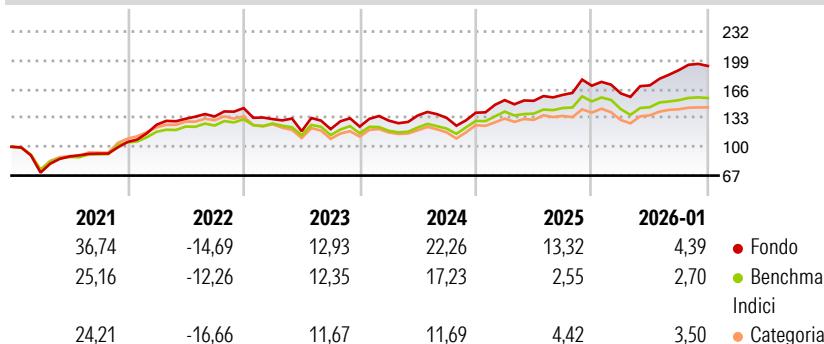
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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 %

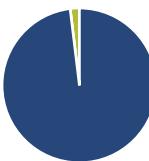
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	4,99	9,72	6,95			
	16,91	3,94	1,13			
	14,85	9,13	5,73			
	12,51	7,91	3,71			
	11,96	9,90	7,98			

Fondo	Bmk	Cat
3,97	3,34	
17,64	6,95	
16,91	1,13	
9,13	5,73	
7,91	3,71	
9,90	7,98	

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

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Large			
Mid			
Small			
Value			
Blend			
Growth			

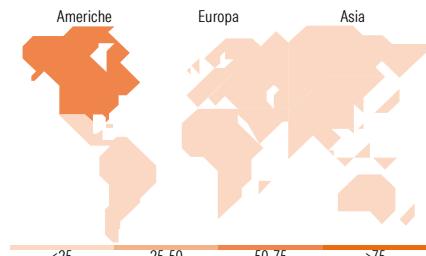
### Mkt Cap %

Fondo	Giant
	0,00
	13,34
	43,25
	28,02
	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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	58,83
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### Anagrafica

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