

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

Categoria Morningstar™
GBP
 Internazionali Small Cap

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

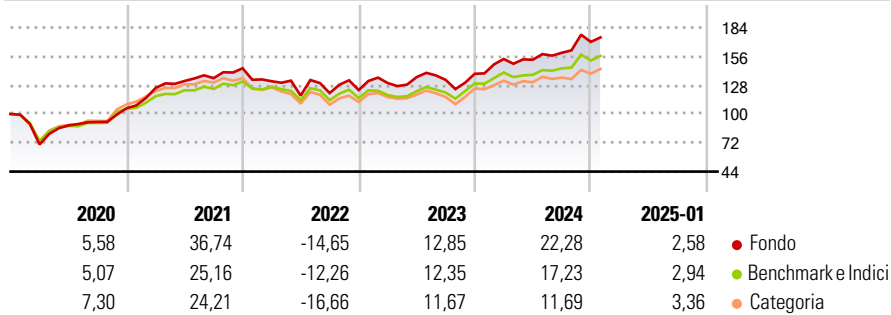
Benchmark Dichiarato
 MSCI ACWI Small NR USD

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

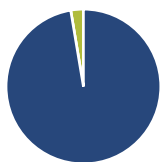
3Y Alpha	1,61	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	17,36
3Y R-Squared	94,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	+Med

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	7,79	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,28	14,33	9,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	25,05	19,09	14,40	2024	10,34	-0,47	4,43	6,62
3-Anni Ann.ti	9,39	8,40	4,14	2023	5,57	4,46	-2,05	4,47
5-Anni Ann.ti	11,93	9,04	7,02	2022	-8,70	-10,55	2,02	2,44
10-Anni Ann.ti	9,97	8,62	6,86	2021	18,64	5,44	2,07	7,09

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,64
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

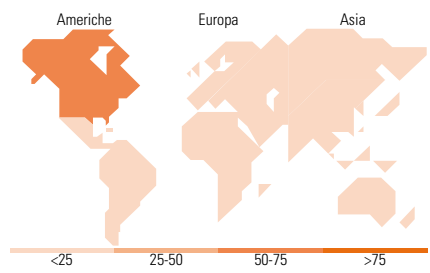
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	8,33
Medium	27,91
Small	51,50
Micro	12,26

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.609,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
U-Next Holdings Co Ltd	🔧	0,97
CES Energy Solutions Corp	🔥	0,97
Victory Capital Holdings Inc...	🏠	0,95
Lotes Co Ltd	📄	0,95
Stifel Financial Corp	🏦	0,94
Stride Inc	🚚	0,92
United Laboratories...	🏥	0,91
FB Financial Corp	🏦	0,90
Volusion Group PLC	🔧	0,89
Catalyst Pharmaceuticals Inc	🏥	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		169
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,20
🏠 Materie Prime	3,68
🏠 Beni di Consumo Ciclici	15,28
🏠 Finanza	25,82
🏠 Immobiliare	1,42
Sensibile	36,77
📡 Telecomunicazioni	1,17
⚡ Energia	2,32
🔧 Beni Industriali	20,35
📡 Tecnologia	12,94
Difensivo	17,04
🏠 Beni Difensivi	6,47
🏥 Salute	9,40
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,17

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,25
Stati Uniti	51,39
Canada	9,10
America Latina e Centrale	2,77
Europa	15,06
Regno Unito	7,83
Europa Occidentale - Euro	2,73
Europa Occidentale - Non Euro	1,03
Europa dell'Est	0,82
Africa	2,29
Medio Oriente	0,36
Asia	21,68
Giappone	3,32
Australasia	3,83
Asia - Paesi Sviluppatti	10,72
Asia - Emergente	3,81

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	7,99 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2013	ISIN	IE00B94QWY42		
NAV (31/01/2025)	GBP 24,04				
Patrimonio Netto (Mln)	18,90 USD				

(31/12/2024)