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

# Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

## Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

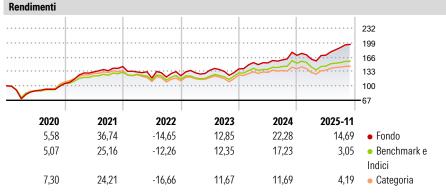
MSCI ACWI Small NR USD

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

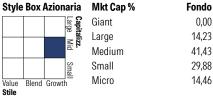


Misure di Rischio	)				
3Y Alpha	4,84	3Y Sharpe Ratio	0,76		
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,35		
3Y R-Squared	93,87	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	1,52	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,84	2,98	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	13,61	8,26	4,99	2025	-5,21	5,74	10,22	-
1-Anno	8,44	-0,58	-3,01	2024	10,34	-0,47	4,43	6,62
3-Anni Ann.ti	14,49	9,25	6,09	2023	5,57	4,46	-2,05	4,47
5-Anni Ann.ti	13,67	8,71	5,28	2022	-8,70	-10,55	2,02	2,44
10-Anni Ann.ti	10,03	8,22	6,34	2021	18,64	5,44	2,07	7,09
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD5.160,15

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Asia Vital Components Co Ltd		1,45
Comfort Systems USA Inc	<b>₽</b>	1,32
Lundin Gold Inc	æ	1,20
Accton Technology Corp		1,19
K92 Mining Inc	A	1,17
Nova Ltd		1,13
Elite Material Co Ltd		1,11
Pan African Resources PLC	æ	1,11
King Slide Works Co Ltd	<b>~</b>	1,09
Chenbro Micom Co Ltd		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,78
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	186
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	40,89
Aterie Prime	7,65
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,51
🚅 Finanza	20,74
	3,00
₩ Sensibile	47,19
Telecomunicazioni	2,70
<b>Tenergia</b>	2,88
Beni Industriali	24,00
Tecnologia	17,62
→ Difensivo	11,92
📜 Beni Difensivi	5,83
■ Salute	6,08
Servizi di Pubblica Utilità	-

30-13	713			
Ripartizione Geografica %				
America				
	42,89			
	9,24			
	5,84			
	13,66			
	4,66			
	5,68			
uro	1,11			
	0,73			
	1,47			
	0,00			
	28,38			
	3,02			
	3,61			
	16,01			
	5,73			
	uro			

Anagrafica				
Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	9,20 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.principalglobalfunds.	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
	com	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	15/04/2013	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B94QWY42	
Data Inizio Gestione	15/04/2013			
NAV (05/12/2025)	GBP 27,72			

2.000.000 GBP

0,98% 1,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

15,99 USD

(31/10/2025)



