

Principal Global Investors Funds - Origin Global Emerging Markets Fund I Acc

Categoria Morningstar™
USD
Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

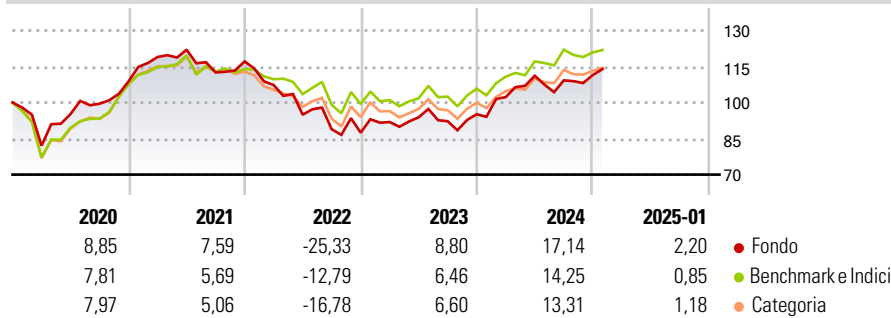
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investirà in valori mobiliari azionari e collegati ad azioni di una gamma diversificata di società in quelle che il Subconsulente agli investimenti ritiene siano economie emergenti in tutto il mondo, in genere con una capitalizzazione di mercato minima di USD 250 milioni al momento dell'acquisto.

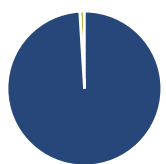
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,13	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,44
3Y R-Squared	89,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,58	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,98	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,09	16,27	15,96	2024	7,50	8,69	-1,74	2,04
3-Anni Ann.ti	-0,08	2,66	1,53	2023	5,07	2,17	-1,77	3,17
5-Anni Ann.ti	3,07	4,22	3,46	2022	-8,38	-11,52	-6,37	-1,62
10-Anni Ann.ti	3,92	5,03	4,05	2021	9,31	2,56	-7,78	4,07

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,98
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Mkt Cap %

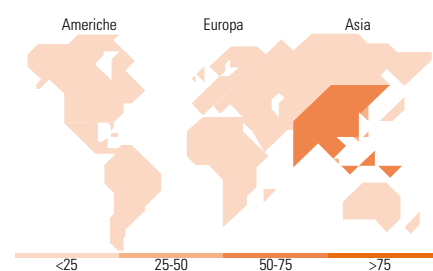
Fondo	Fondo
Giant	51,59
Large	37,36
Medium	10,51
Small	0,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.365,3

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	43,16
Materie Prime	3,86
Beni di Consumo Ciclici	17,44
Finanza	21,85
Immobiliare	-
Sensibile	50,07
Telecomunicazioni	9,46
Energia	0,33
Beni Industriali	12,40
Tecnologia	27,89
Difensivo	6,78
Beni Difensivi	3,97
Salute	2,51
Servizi di Pubblica Utilità	0,30


Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	5,27
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,27
Europa	5,78
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,83
Africa	1,51
Medio Oriente	0,00
Asia	88,95
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,43
Asia - Emergente	53,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,88
Tencent Holdings Ltd	📱	6,71
ICICI Bank Ltd	🏦	3,00
Bharat Electronics Ltd	⚙️	2,49
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,31
Xiaomi Corp Class B	📱	2,28
Alibaba Group Holding Ltd ADR	📱	2,28
Trip.com Group Ltd ADR	📱	2,12
State Bank of India	🏦	1,96
Wus Printed Circuit...	📱	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	16,27 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.	0,99%
Data di Partenza	31/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2014	ISIN	IE00B4PCVC77		
NAV (31/01/2025)	USD 14,59				

Principal Global Investors Funds - Origin Global Emerging Markets Fund I Acc

Patrimonio Netto (Mln)

67,80 USD

USD
