

Principal Global Investors Funds - Global Sustainable Equity Fund F2 Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

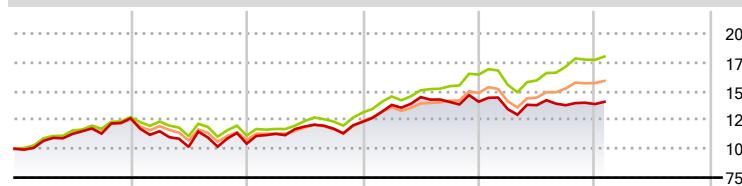
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in titoli azionari selezionati dai mercati degli investimenti in tutto il mondo che il Consulente agli investimenti ritiene sottovalutati e con un notevole potenziale di crescita.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
26,42	-17,38	18,12	14,13	-1,45	1,45
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
					1,20
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,66	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	81,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,57
6-Mesi	2,24
1-Anno	-2,05
3-Anni Ann.ti	7,67
5-Anni Ann.ti	6,25
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
35,28	2,49	2,29
26,18	10,59	8,13
31,15	6,88	3,21
6,53	-	-
0,86	-	-

Rendimenti Trimestrali %

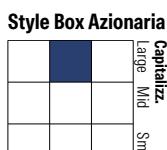
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,53	2,52	0,01	0,68
2024	11,91	4,90	-2,92	0,13
2023	8,12	5,65	-1,60	5,08
2022	-8,85	-11,77	0,15	2,58

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

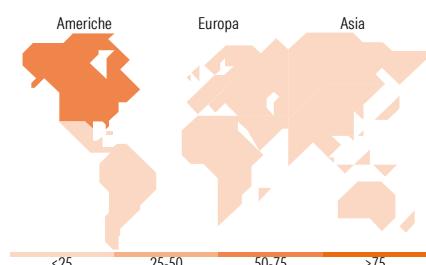


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,37
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,63
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,28
Large	26,18
Medium	31,15
Small	6,53
Micro	0,86

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	99.626,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,35
Microsoft Corp	IT	6,07
ASML Holding NV	IT	3,09
AstraZeneca PLC	Pharm	2,81
Visa Inc Class A	IT	2,67
Brookfield Corp Registered...	IT	2,67
NextEra Energy Inc	IT	2,63
AIA Group Ltd	IT	2,58
Replex SA	IT	2,58
SSE PLC	IT	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,97
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
27,21	Ciclico
3,41	Materie Prime
5,79	Beni di Consumo Ciclici
17,04	Finanza
0,96	Immobiliare
45,28	Sensibile
-	Telecomunicazioni
-	Energia
11,30	Beni Industriali
33,98	Tecnologia
27,52	Difensivo
5,80	Beni Difensivi
16,53	Salute
5,18	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	
67,37	America
64,68	Stati Uniti
2,69	Canada
0,00	America Latina e Centrale
24,62	Europa
8,90	Regno Unito
13,28	Europa Occidentale - Euro
2,43	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
8,01	Asia
3,67	Giappone
0,00	Australasia
2,60	Asia - Paesi Sviluppati
1,74	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	27,66 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,20%
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,80%
Data di Partenza	04/04/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	IE00BZBWHJ74		
NAV (11/02/2026)	USD 19,76				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Principal Global Investors Funds - Global Sustainable Equity Fund F2 Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

34,44 USD

(31/12/2025)