

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

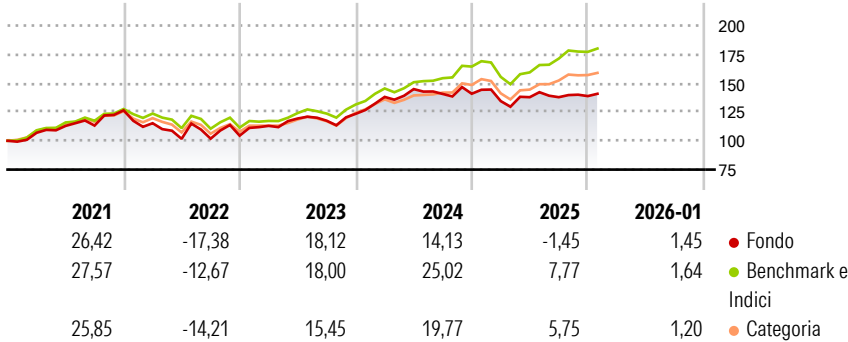
Morningstar Rating™

★★

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



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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,57	2,49	2,29
6-Mesi	2,24	10,59	8,13
1-Anno	-2,05	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	7,67	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	6,25	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

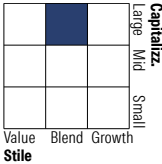
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

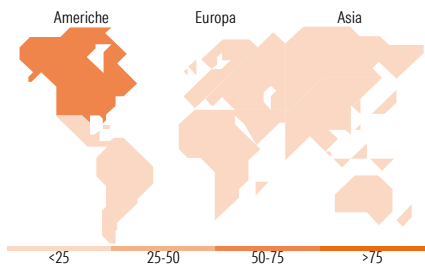


Mkt Cap %

	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	99.626,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	7,35
Microsoft Corp	💻	6,07
ASML Holding NV	🔧	3,09
AstraZeneca PLC	🏥	2,81
Visa Inc Class A	💳	2,67
Brookfield Corp Registered...	🏠	2,67
NextEra Energy Inc	💡	2,63
AIA Group Ltd	🏭	2,58
Rexel SA	🏢	2,58
SSE PLC	💡	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln)	34,44 USD
(31/12/2025)	