

Principal Global Investors Funds - Origin Global Emerging Markets Fund F2 Acc

Categoria Morningstar™
USD
Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

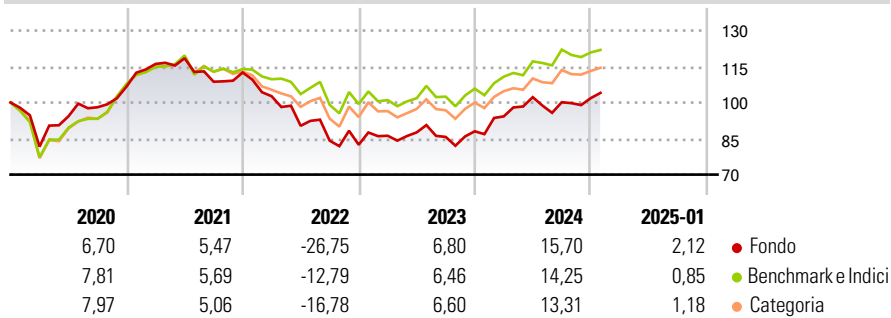
MSCI EM NR USD

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.

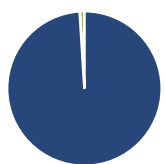
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,76 | 3Y Sharpe Ratio | -0,21 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 14,50 |
| 3Y R-Squared | 89,45 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,68 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,85 | 10Y Risk | - |

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 | 4,28 | 1,34 | 2,26 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,35 | 7,87 | 9,03 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 19,76 | 16,27 | 15,96 | 2024 | 7,03 | 8,51 | -2,06 | 1,71 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,71 | 2,66 | 1,53 | 2023 | 4,54 | 1,64 | -2,17 | 2,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,24 | 4,22 | 3,46 | 2022 | -8,81 | -11,99 | -6,86 | -2,01 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 8,80 | 2,03 | -8,25 | 3,54 |

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


Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 51,59 |
| Large | 37,36 |
| Medium | 10,51 |
| Small | 0,54 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 36.365,34 |



<25 25-50 50-75 >75

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 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | 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 %

| Ripartizione Geografica % | 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Principal Global Investors (Ireland) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 17,03 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.principalglobalfunds.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 2,66% |
| Data di Partenza | 04/04/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,91% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/02/2014 | ISIN | IE00BZBWH869 | | |
| NAV (31/01/2025) | USD 13,41 | | | | |

Principal Global Investors Funds - Origin Global Emerging Markets Fund F2 Acc

Patrimonio Netto (Mln)

67,80 USD

USD
