

Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Small NR USD

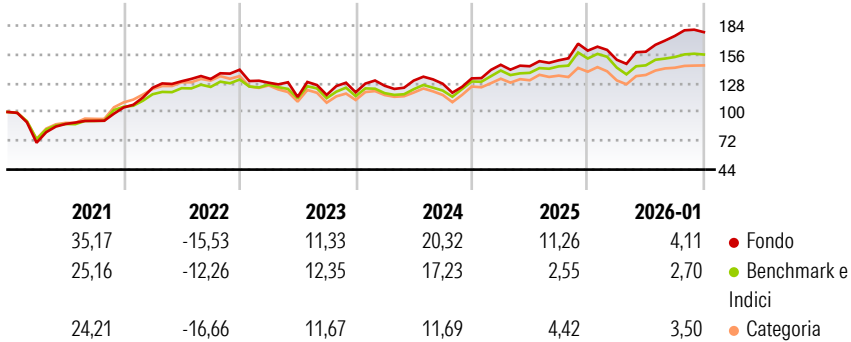
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

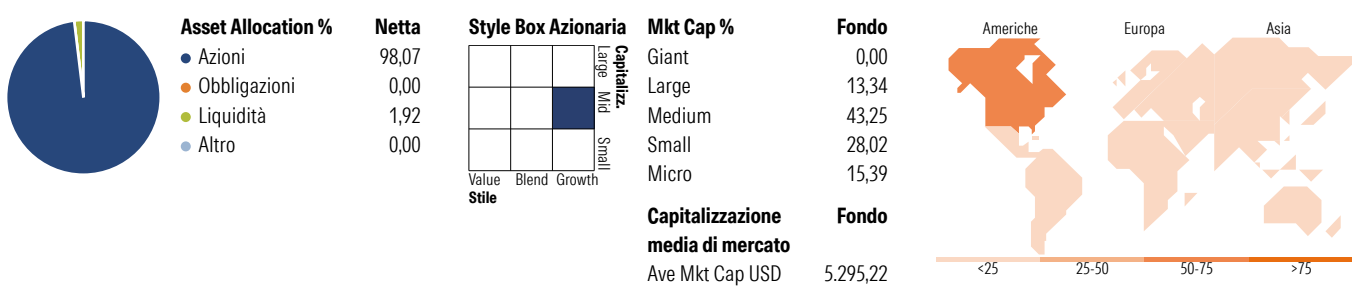
3Y Alpha	3,43	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	93,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,39	3,97	3,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,39	9,72	6,95	2025	-5,58	5,25	9,62	2,13
1-Anno	14,66	3,94	1,13	2024	9,95	-0,95	4,00	6,25
3-Anni Ann.ti	12,97	9,13	5,73	2023	5,27	4,05	-2,35	4,08
5-Anni Ann.ti	10,91	7,91	3,71	2022	-8,94	-10,77	1,74	2,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026















Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pan African Resources PLC	Industria	1,67
Asia Vital Components Co Ltd	Industria	1,53
Lundin Gold Inc	Industria	1,50
DPM Metals Inc	Industria	1,49
K92 Mining Inc	Industria	1,48
Elite Material Co Ltd	Industria	1,34
Accton Technology Corp	Industria	1,30
Comfort Systems USA Inc	Industria	1,30
Chenbro Micom Co Ltd	Industria	1,12
Nova Ltd	Industria	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		175
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	44,15
 Materie Prime	9,33
 Beni di Consumo Ciclici	10,04
 Finanza	21,93
 Immobiliare	2,85
<hr/>	
 Sensibile	45,05
 Telecomunicazioni	2,00
 Energia	2,65
 Beni Industriali	22,87
 Tecnologia	17,53
<hr/>	
 Difensivo	10,80
 Beni Difensivi	5,52
 Salute	5,28
 Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

America	58,83
Stati Uniti	42,58
Canada	10,53
America Latina e Centrale	5,73
Europa	14,60
Regno Unito	4,76
Europa Occidentale - Euro	6,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,87
Europa dell'Est	0,83
Africa	2,14
Medio Oriente	0,00
Asia	26,57
Giappone	2,98
Australasia	3,30
Asia - Paesi Sviluppati	15,18
Asia - Emergente	5,09

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,44 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	15/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2013	ISIN	IE00B94Z5758		
NAV (03/02/2026)	USD 21,55				

Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)	15,68 USD
------------------------	-----------

(31/12/2025)