

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

Categoria Morningstar™
USD
 Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Markets Small-Mid
 Cap NR USD
 Usato nel Report

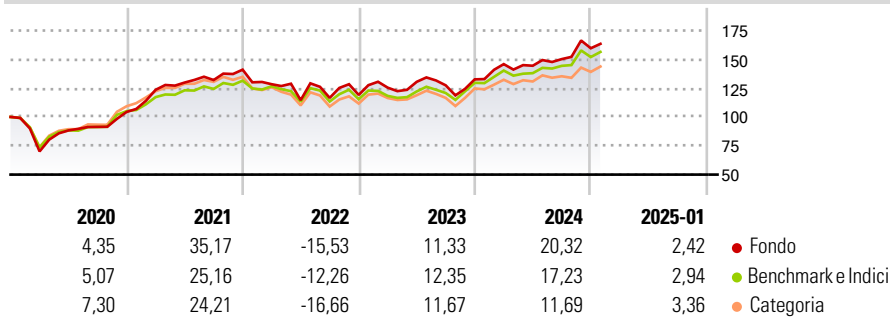
Benchmark Dichiarato
 MSCI ACWI Small NR USD

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	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	17,43
3Y R-Squared	93,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-

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

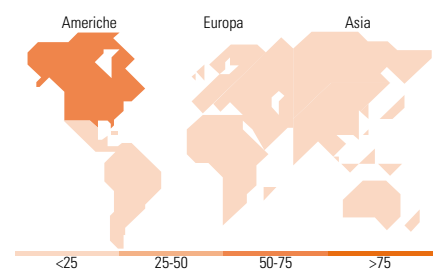
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,45	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,43	14,33	9,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	23,01	19,09	14,40	2024	9,95	-0,95	4,00	6,25
3-Anni Ann.ti	7,92	8,40	4,14	2023	5,27	4,05	-2,35	4,08
5-Anni Ann.ti	10,52	9,04	7,02	2022	-8,94	-10,77	1,74	2,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	18,38	5,11	1,71	6,81

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	0,00
	Large	8,33
	Medium	27,91
	Small	51,50
	Micro	12,26
Capitalizzazione	Fondo	
Value	Ave Mkt Cap USD	3.609,63
Blend		
Growth		
Style		



Titoli principali

Nome	Settore	%
U-Next Holdings Co Ltd	🔧	0,97
CES Energy Solutions Corp	🔥	0,97
Victory Capital Holdings Inc...	🏠	0,95
Lotes Co Ltd	📄	0,95
Stifel Financial Corp	🏠	0,94
Stride Inc	🏠	0,92
United Laboratories...	🏠	0,91
FB Financial Corp	🏠	0,90
Volution Group PLC	🔧	0,89
Catalyst Pharmaceuticals Inc	🏠	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		169
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,20
Materie Prime	3,68
Beni di Consumo Ciclici	15,28
Finanza	25,82
Immobiliare	1,42
Sensibile	36,77
Telecomunicazioni	1,17
Energia	2,32
Beni Industriali	20,35
Tecnologia	12,94
Difensivo	17,04
Beni Difensivi	6,47
Salute	9,40
Servizi di Pubblica Utilità	1,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,25
Stati Uniti	51,39
Canada	9,10
America Latina e Centrale	2,77
Europa	15,06
Regno Unito	7,83
Europa Occidentale - Euro	2,73
Europa Occidentale - Non Euro	1,03
Europa dell'Est	0,82
Africa	2,29
Medio Oriente	0,36
Asia	21,68
Giappone	3,32
Australasia	3,83
Asia - Paesi Sviluppatti	10,72
Asia - Emergente	3,81

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,42%
Data di Partenza	15/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2013	ISIN	IE00B94Z5758		
NAV (31/01/2025)	USD 16,41				
Patrimonio Netto (Mln)	18,90 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.