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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

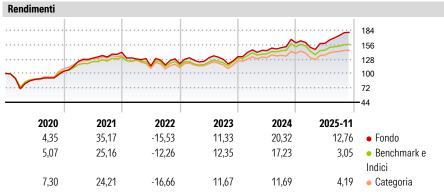
Benchmark Dichiarato

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.

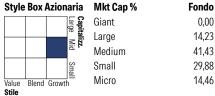


Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	3,24	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,36
3Y R-Squared	93,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Markets S	mall-Mid Can NR HSD (dove	annlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,28	2,02	-0,08	Trimestrali %				
6-Mesi	12,28	8,18	5,07	2025	-5,58	5,25	9,62	-
1-Anno	7,52	-0,32	-2,63	2024	9,95	-0,95	4,00	6,25
3-Anni Ann.ti	13,12	9,39	6,84	2023	5,27	4,05	-2,35	4,08
5-Anni Ann.ti	12,05	8,70	5,07	2022	-8,94	-10,77	1,74	2,20
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/	- 2025	-	-	2021	18,38	5,11	1,71	6,81

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Asia Vital Components Co Ltd		1,45
Comfort Systems USA Inc	₽	1,32
Lundin Gold Inc	æ	1,20
Accton Technology Corp		1,19
K92 Mining Inc	A	1,17
Nova Ltd		1,13
Elite Material Co Ltd		1,11
Pan African Resources PLC	æ	1,11
King Slide Works Co Ltd	~	1,09
Chenbro Micom Co Ltd		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,78
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	186
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Data Inizio Gestione

NAV (12/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	40,89
Aterie Prime	7,65
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,51
🚅 Finanza	20,74
	3,00
₩ Sensibile	47,19
Telecomunicazioni	2,70
Tenergia	2,88
Beni Industriali	24,00
Tecnologia	17,62
→ Difensivo	11,92
📜 Beni Difensivi	5,83
■ Salute	6,08
Servizi di Pubblica Utilità	-

25 25 50	30.3
Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,97
Stati Uniti	42,89
Canada	9,24
America Latina e Centrale	5,84
Europa	13,66
Regno Unito	4,66
Europa Occidentale - Euro	5,68
Europa Occidentale - Non Euro	1,11
Europa dell'Est	0,73
Africa	1,47
Medio Oriente	0,00
Asia	28,38
Giappone	3,02
Australasia	3,61
Asia - Paesi Sviluppati	16,01
Asia - Emergente	5,73

Anagrafica					
Società di Gestione	Principal Global Investors	Patrimonio Classe (MIn)	4,94 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	(Ireland) Ltd	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,55%
Web	www.principalglobalfunds.	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,00%
	com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/07/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B94Z5758		

15/04/2013

USD 20.22

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

Patrimonio Netto (MIn)

15,99 USD