

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

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

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

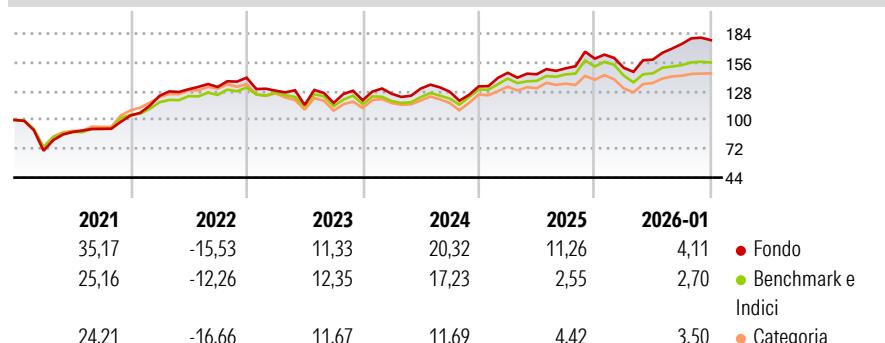
MSCI ACWI Small NR USD

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)

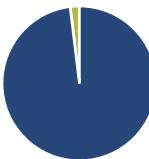
Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 4,39 |
|----------------|-------|
| 6-Mesi | 16,39 |
| 1-Anno | 14,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,91 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|------|------|
| 3-Mesi | 3,97 | 3,34 |
| 6-Mesi | 9,72 | 6,95 |
| 1-Anno | 3,94 | 1,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,13 | 5,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,91 | 3,71 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -5,58 | 5,25 | 9,62 | 2,13 |
| 2024 | 9,95 | -0,95 | 4,00 | 6,25 |
| 2023 | 5,27 | 4,05 | -2,35 | 4,08 |
| 2022 | -8,94 | -10,77 | 1,74 | 2,20 |

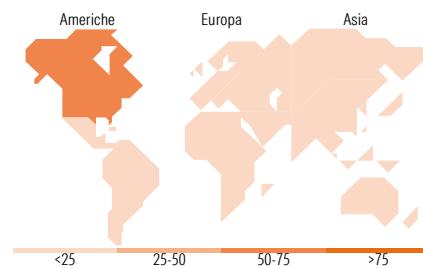
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,07 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,92 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Large | Mid | Small |
|---------------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | Giant | Large | Medium |
| Stile | Value | Blend | Growth |

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 13,34 |
| Medium | 43,25 |
| Small | 28,02 |
| Micro | 15,39 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Pan African Resources PLC | Mineraria | 1,67 |
| Asia Vital Components Co Ltd | Industria | 1,53 |
| Lundin Gold Inc | Mineraria | 1,50 |
| DPM Metals Inc | Mineraria | 1,49 |
| K92 Mining Inc | Mineraria | 1,48 |
| Elite Material Co Ltd | Industria | 1,34 |
| Accton Technology Corp | Tecnologia | 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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 175 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| • Ciclico |
| • Materie Prime |
| • Beni di Consumo Ciclici |
| • Finanza |
| • Immobiliare |
| ▼ Sensibile |
| ■ Telecomunicazioni |
| ■ Energia |
| ■ Beni Industriali |
| ■ Tecnologia |
| ► Difensivo |
| ■ Beni Difensivi |
| ■ Salute |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

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)