

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

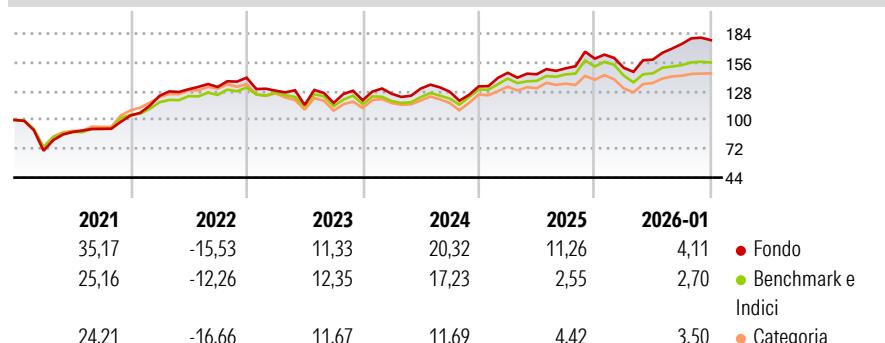
MSCI ACWI Small NR USD

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)

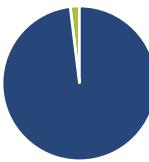
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,39	3,97	3,34
6-Mesi	16,39	9,72	6,95
1-Anno	14,66	3,94	1,13
3-Anni Ann.ti	12,97	9,13	5,73
5-Anni Ann.ti	10,91	7,91	3,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

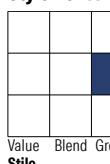
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	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

Portafoglio 31/12/2025


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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	13,34
Medium	43,25
Small	28,02
Micro	15,39

Fondo

Americhe	0,00
Europa	13,34
Asia	43,25
Total	28,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	5.295,22
-----------------	----------

Fondo
Ripartizione Geografica %
Fondo
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 %

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

Fondo
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)