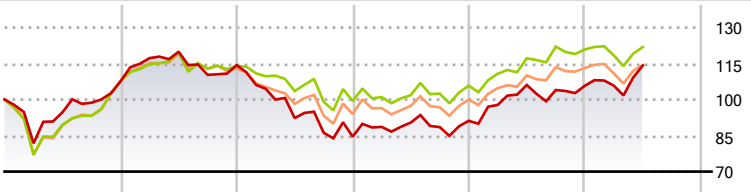
Principal Global Investors Funds - Origin Global Emerging Markets Fund D Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investirà in valori mobiliari azionari e collegati ad azioni di una gamma diversificata di società in quelle che il Subconsulente agli investimenti ritiene siano economie emergenti in tutto il mondo, in genere con una capitalizzazione di mercato minima di USD 250 milioni al momento dell'acquisto.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
7,63	6,26	-26,06	7,79	16,00	8,00	● Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	0,84	● Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	1,33	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,88	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,02
3Y R-Squared	90,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-

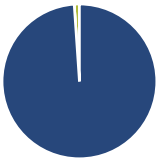
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,12	6,34	7,89
6-Mesi	7,82	0,93	1,10
1-Anno	8,56	3,66	3,91
3-Anni Ann.ti	7,76	5,88	5,60
5-Anni Ann.ti	3,16	5,63	4,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

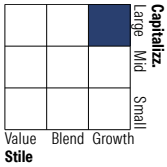
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,07	7,92	-	-
2024	7,27	8,48	-1,98	1,70
2023	4,80	2,02	-2,08	2,96
2022	-8,65	-11,65	-6,64	-1,87
2021	8,96	2,27	-8,05	3,71

Portafoglio 31/05/2025

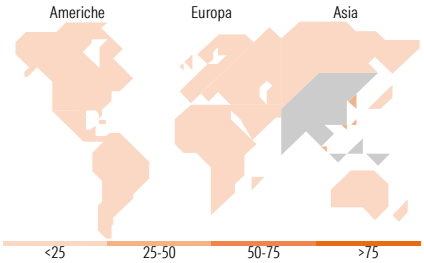


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,08
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,19
Large	39,44
Medium	11,37
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	39.319,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,61
Tencent Holdings Ltd		6,87
Alibaba Group Holding Ltd ADR		3,43
ICICI Bank Ltd		2,12
Hyundai Rotem Co		1,87
Xiaomi Corp Class B		1,79
Samsung Electronics Co Ltd		1,72
Sam Yang Foods Co Ltd		1,51
King Slide Works Co Ltd		1,49
CTBC Financial Holding Co Ltd		1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,87**
Materie Prime	4,77
Beni di Consumo Ciclici	18,39
Finanza	22,71
Immobiliare	-
Sensibile	**43,70**
Telecomunicazioni	10,81
Energia	0,00
Beni Industriali	11,06
Tecnologia	21,82
Difensivo	**10,43**
Beni Difensivi	6,68
Salute	2,98
Servizi di Pubblica Utilità	0,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,14**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,14
Europa	**11,84**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,73
Africa	4,11
Medio Oriente	0,97
Asia	**81,02**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,99
Asia - Emergente	49,03

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.com
Data di Partenza	26/06/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/02/2014
NAV (03/07/2025)	USD 13,19
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	0,00 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD5DG624
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,07%
Spese correnti	2,06%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

Principal Global Investors Funds - Origin Global Emerging Markets Fund D Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	64,33 USD

© 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 prodotto; (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.