

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

Categoria Morningstar™
USD
Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

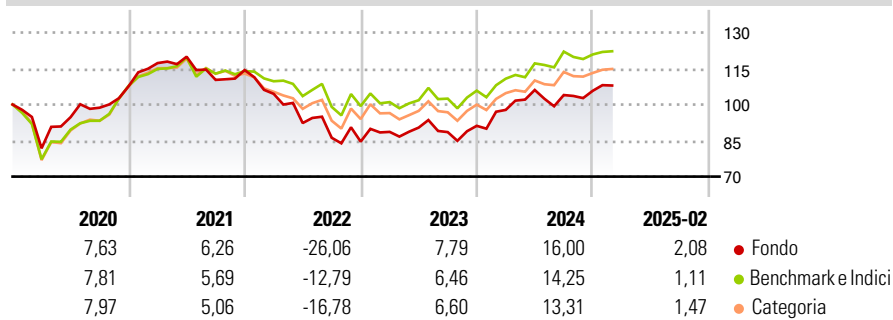
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,45	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,17
3Y R-Squared	89,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,34	-4,17	-4,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,50	5,00	4,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,11	8,02	6,32	2024	7,27	8,48	-1,98	1,70
3-Anni Ann.ti	0,79	3,07	2,83	2023	4,80	2,02	-2,08	2,96
5-Anni Ann.ti	3,31	6,97	5,87	2022	-8,65	-11,65	-6,64	-1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,96	2,27	-8,05	3,71

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,37
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

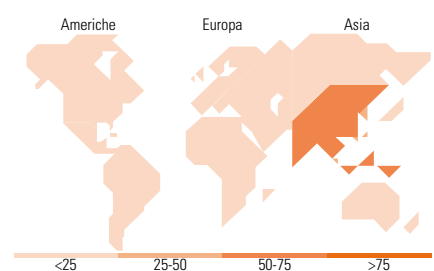
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,91
Large	38,19
Medium	9,26
Small	0,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.459,75



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,90
Tencent Holdings Ltd	📱	6,36
Alibaba Group Holding Ltd ADR	📱	2,63
Xiaomi Corp Class B	📱	2,49
ICICI Bank Ltd	🏦	2,46
Bharat Electronics Ltd	⚙️	2,43
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,28
Trip.com Group Ltd ADR	📱	2,14
State Bank of India	🏦	1,86
Wus Printed Circuit...	📱	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,28
🏠 Materie Prime	3,88
🛒 Beni di Consumo Ciclici	17,83
🏦 Finanza	21,57
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	50,34
📡 Telecomunicazioni	9,18
⚡ Energia	0,31
⚙️ Beni Industriali	11,72
💻 Tecnologia	29,13
Difensivo	6,38
🛡️ Beni Difensivi	3,78
🏥 Salute	2,26
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,33

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,62
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,62
Europa	6,11
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,20
Africa	1,43
Medio Oriente	0,00
Asia	88,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,50
Asia - Emergente	52,77

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD (11/03/2025)	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	26/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2014	ISIN	IE00BD5DG624		
NAV (11/03/2025)	USD 11,15				

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

Patrimonio Netto (Mln)

68,60 USD

USD
