

Principal Global Investors Funds - U.S Equity Fund I Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

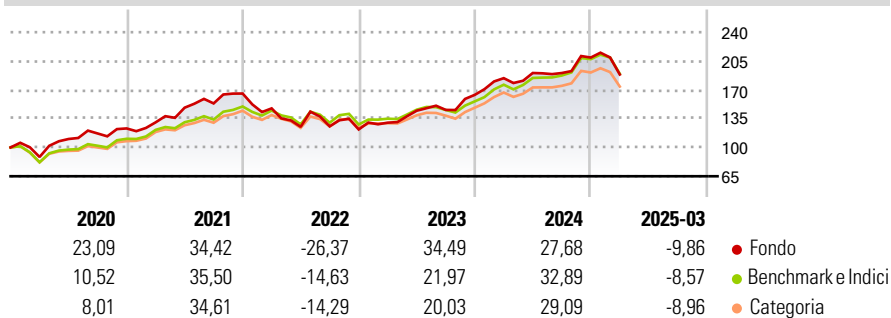
The investment objective of the Fund is to seek capital growth over the medium to long term. The Fund seeks to achieve its objective by generally investing at least 80% of its net asset value in “Equity and Equity Related Securities” of companies which are incorporated and/or listed on stock exchanges in the United States. Equity and Equity Related Securities includes but is not limited to equities, American depositary receipts and global depositary receipts, preferred shares, unleveraged participation notes linked to the underlying equity and warrants (not more than 5% of the Fund’s Net Asset Value).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	18,87
3Y R-Squared	95,57	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

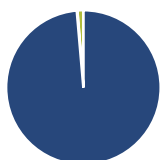
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-18,30	-17,60	-18,71	2025	-9,86	-	-	-
6-Mesi	-11,07	-10,29	-12,95	2024	12,38	3,43	-0,03	9,88
1-Anno	-3,53	0,79	-2,76	2023	6,77	11,18	0,67	12,54
3-Anni Ann.ti	6,60	6,27	4,43	2022	-10,90	-15,19	0,45	-3,01
5-Anni Ann.ti	12,51	14,35	12,84	2021	5,99	13,66	3,50	7,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

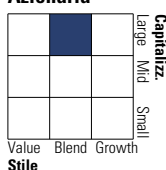
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,63
● Obbligazioni	0,12
● Liquidità	1,25
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

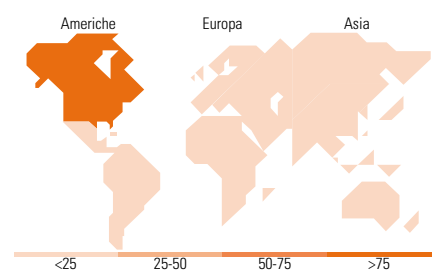
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	47,51
Large	31,20
Medium	19,47
Small	1,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	272.023,05



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,78
Microsoft Corp		5,18
NVIDIA Corp		4,37
Alphabet Inc Class A		3,28
Visa Inc Class A		3,23
Amazon.com Inc		3,20
JPMorgan Chase & Co		3,03
Meta Platforms Inc Class A		2,99
Broadcom Inc		2,33
Republic Services Inc		1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,28
Materie Prime	2,46
Beni di Consumo Ciclici	11,55
Finanza	14,97
Immobiliare	2,30
Sensibile	48,89
Telecomunicazioni	8,37
Energia	4,37
Beni Industriali	7,02
Tecnologia	29,13
Difensivo	19,83
Beni Difensivi	4,80
Salute	11,82
Servizi di Pubblica Utilità	3,21

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	97,95
Stati Uniti	97,29
Canada	0,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,25
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,80
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,80
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	55,90 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	15/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/10/2024	ISIN	IE00BKDS120		
NAV (15/04/2025)	USD 19,57				

Principal Global Investors Funds - U.S Equity Fund I Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 67,23 USD

(31/03/2025)