## **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

#### **Benchmark Dichiarato** Russell 1000 TR USD

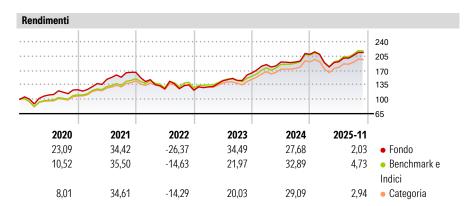
Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,03
3Y R-Squared	93,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar LIS Large, Mid Can NR LISD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,43	3,58	3,70	Trimestrali %				
6-Mesi	10,43	11,79	11,16	2025	-9,86	1,37	7,90	-
1-Anno	-1,95	1,31	0,03	2024	12,38	3,43	-0,03	9,88
3-Anni Ann.ti	17,68	16,66	15,23	2023	6,77	11,18	0,67	12,54
5-Anni Ann.ti	11,70	14,48	13,63	2022	-10,90	-15,19	0,45	-3,01
10-Anni Ann.ti	-	-	_	2021	5,99	13,66	3,50	7,81
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

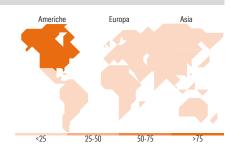
#### Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,74
Microsoft Corp		6,59
Apple Inc		6,25
Alphabet Inc Class A		4,65
Amazon.com Inc	<b>A</b>	3,77
Broadcom Inc		3,22
JPMorgan Chase & Co		2,62
Meta Platforms Inc Class A		2,42
Visa Inc Class A		2,35
Tesla Inc	<b>A</b>	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,69
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	91
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	28,10
Aterie Prime	2,05
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,52
🚅 Finanza	12,79
	1,74
₩ Sensibile	56,94
Telecomunicazioni	10,62
<b>Tenergia</b>	3,73
Beni Industriali	5,20
Tecnologia	37,39
→ Difensivo	14,96
🔚 Beni Difensivi	3,19
■ Salute	9,41
Servizi di Pubblica Utilità	2,35

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	97,95		
Stati Uniti	96,84		
Canada	1,12		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	1,01		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,00		
Europa Occidentale - Non Euro	1,01		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	1,03		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,03		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	Principal Global Investors
	(Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.
	com
Data di Partenza	15/08/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/10/2024
NAV (12/12/2025)	USD 24,33

Patrimonio Classe (MIn)	59,56 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKDSD120

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

141,11 USD

(31/10/2025)

