

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

Categoria Morningstar™
USD
Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

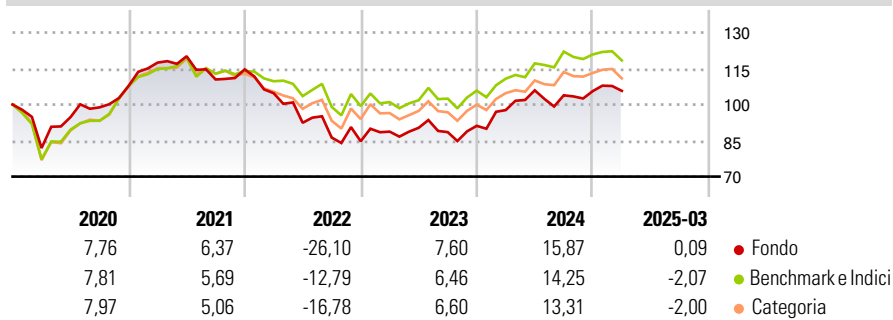
MSCI EM NR USD

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.

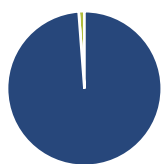
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	89,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-

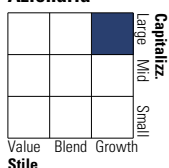
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,52	-10,04	-10,28	2025	0,09	-	-	-
6-Mesi	-7,84	-11,39	-10,99	2024	7,18	8,44	-1,98	1,70
1-Anno	-2,20	-0,86	-1,86	2023	4,75	1,80	-1,99	2,96
3-Anni Ann.ti	-2,59	-0,76	-1,13	2022	-8,63	-11,77	-6,65	-1,81
5-Anni Ann.ti	1,75	5,81	5,16	2021	9,01	2,26	-8,06	3,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025


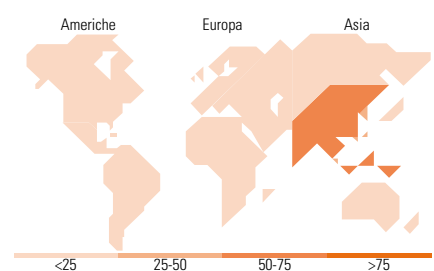
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,20
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	51,11
Large	37,37
Medium	11,04
Small	0,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	37.573,8
	1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	📱	7,84
Taiwan Semiconductor...	📱	7,80
Alibaba Group Holding Ltd ADR	📱	3,49
ICICI Bank Ltd	🏦	2,10
Trip.com Group Ltd ADR	🏠	1,93
Xiaomi Corp Class B	📱	1,85
Pop Mart International Group...	📱	1,81
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,78
Fubon Financial Holdings Co...	🏦	1,45
BYD Co Ltd Class H	🚗	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	47,81
🏠 Materie Prime	5,28
🏠 Beni di Consumo Ciclici	19,45
🏠 Finanza	23,08
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	46,19
📱 Telecomunicazioni	12,09
🏠 Energia	0,00
🏠 Beni Industriali	11,13
📱 Tecnologia	22,98
Difensivo	5,99
🏠 Beni Difensivi	3,78
🏠 Salute	1,85
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,36

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	5,34
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,34
Europa	10,76
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,19
Africa	4,18
Medio Oriente	1,15
Asia	83,90
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,03
Asia - Emergente	50,87

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,97 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	11/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2014	ISIN	IE00B5V61K83		
NAV (16/04/2025)	USD 10,23				

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

Patrimonio Netto (Mln)

69,07 USD

USD
