

# Principal Global Investors Funds - U.S Equity Fund F Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

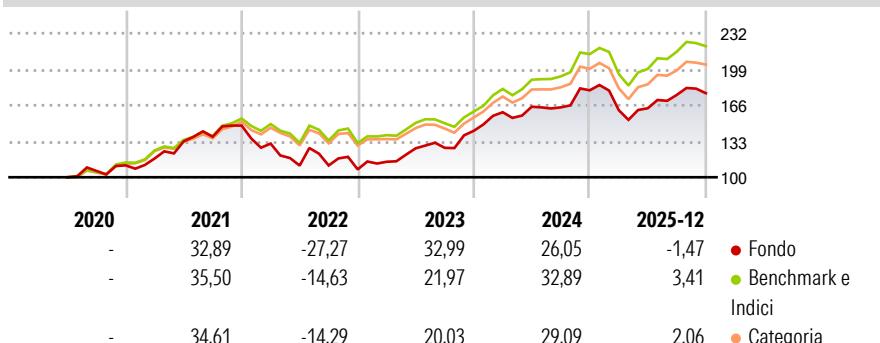
**Benchmark Dichiarato**  
Russell 1000 TR USD

**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 depository receipts, preferred shares.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,72
3Y R-Squared	92,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

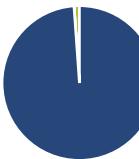
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,86	5,44	4,84
6-Mesi	9,56	11,07	10,55
1-Anno	-0,98	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	17,32	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	10,94	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,13	1,10	7,50	0,88
2024	11,98	3,17	-0,37	9,52
2023	6,55	10,83	0,33	12,25
2022	-11,20	-15,39	0,10	-3,30

## Portafoglio 31/12/2025

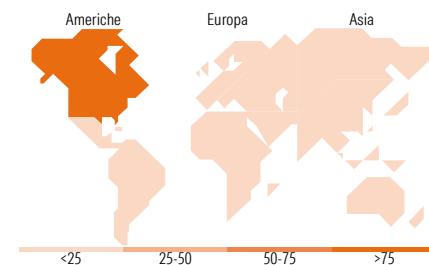


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,87
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	1,10
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	49,96	Americhe
Mid	Large	29,77	Europa
Small	Medium	17,07	Asia
Value	Small	3,20	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

## Stile

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	430.284,53



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,12
Apple Inc	IT	6,42
Alphabet Inc Class A	IT	6,04
Microsoft Corp	IT	5,86
Amazon.com Inc	IT	3,64
Broadcom Inc	IT	3,01
JPMorgan Chase & Co	IT	2,56
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,27
Visa Inc Class A	IT	2,11
Tesla Inc	IT	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,97
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		88
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	2,11
Beni di Consumo Ciclici	10,67
Finanza	13,00
Immobiliare	1,00
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	11,69
Energia	3,41
Beni Industriali	6,62
Tecnologia	33,95
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	3,54
Salute	11,85
Servizi di Pubblica Utilità	2,16

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	96,86
Stati Uniti	96,00
Canada	0,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,28
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,02%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,95%
Data di Partenza	10/06/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/10/2024	ISIN	IE00BKFHL33		
NAV (16/01/2026)	USD 18,47				

# Principal Global Investors Funds - U.S Equity Fund F Acc

Patrimonio Netto (Mln)

133,84 USD

(31/12/2025)