

Principal Global Investors Funds - U.S Equity Fund N Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

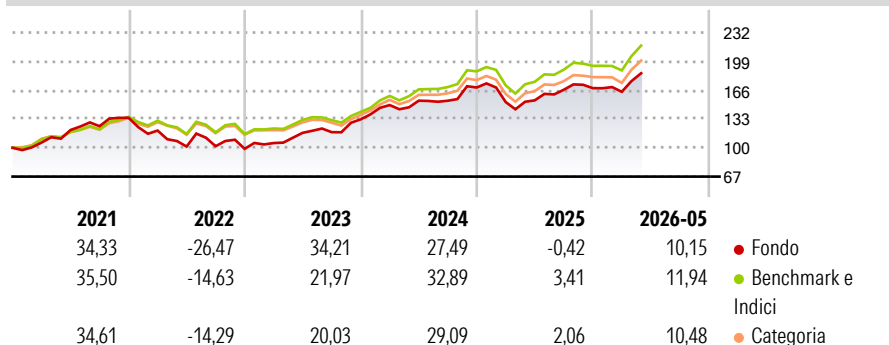
The Fund seeks capital growth over the medium to long term. Investors should be aware that there is no guarantee that the Fund will achieve its investment objective. The Fund seeks to achieve its objective by generally investing at least 80% of its net asset value in "Equity and Equity Related Securities" 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 and preferred shares.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,97
3Y R-Squared	93,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

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

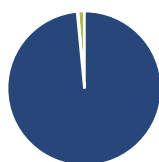
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,35	8,51	8,14	2026	-2,49	-	-	-
6-Mesi	4,47	6,77	6,86	2025	-9,90	1,33	7,84	1,14
1-Anno	16,32	19,85	18,00	2024	12,33	3,39	-0,05	9,83
3-Anni Ann.ti	16,71	17,61	15,89	2023	6,70	11,12	0,66	12,46
5-Anni Ann.ti	9,68	13,19	12,11	2022	-10,90	-15,27	0,35	-2,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,50
0,14
1,37
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 50,42
Large 27,78
Medium 17,92
Small 3,88
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 420.875,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,48
Alphabet Inc Class A		6,28
Apple Inc		5,70
Microsoft Corp		4,89
Amazon.com Inc		4,27
Broadcom Inc		3,26
JPMorgan Chase & Co		2,13
Visa Inc Class A		2,11
Meta Platforms Inc Class A		2,02
Walmart Inc		1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,49
Materie Prime	1,70
Beni di Consumo Ciclici	10,68
Finanza	11,76
Immobiliare	2,36
Sensibile	58,94
Telecomunicazioni	11,88
Energia	3,34
Beni Industriali	8,91
Tecnologia	34,81
Difensivo	14,57
Beni Difensivi	3,55
Salute	9,68
Servizi di Pubblica Utilità	1,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,21
Stati Uniti	95,28
Canada	0,93
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,40
Regno Unito	0,43
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	6,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	10/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/10/2024	ISIN	IE00BKFHVR94		
NAV (10/06/2026)	USD 20,37				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Principal Global Investors Funds - U.S Equity Fund N Acc

Patrimonio Netto (Mln) 146,77 USD

(30/04/2026)