

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

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

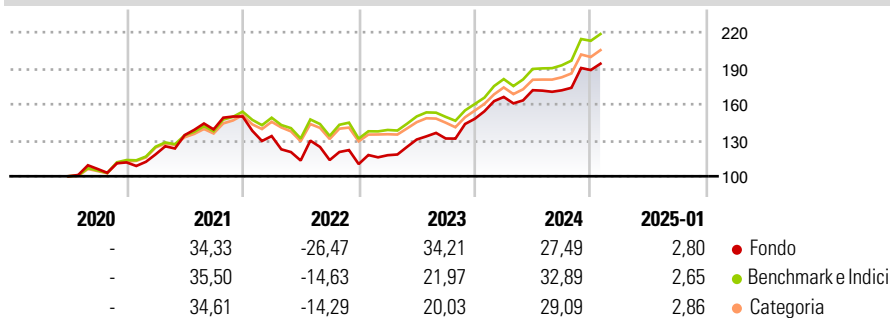
The investment objective of the Fund is to seek capital growth over the medium to long term. The Fund seeks to achieve its objective by generally investing at least 80% of its net asset value in "Equity and Equity Related Securities" of companies which are incorporated and/or listed on stock exchanges in the United States. Equity and Equity Related Securities includes but is not limited to equities, American depository receipts and global depository 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	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	18,16
3Y R-Squared	94,77	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,21	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	11,56	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,10	20,23	16,88	2024	12,33	3,39	-0,05	9,83
1-Anno	25,73	28,42	25,56	2023	6,70	11,12	0,66	12,46
3-Anni Ann.ti	12,02	15,09	13,71	2022	-10,90	-15,27	0,35	-2,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,02	13,55	3,57	7,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

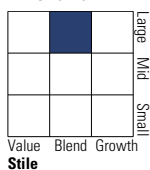
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,74
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

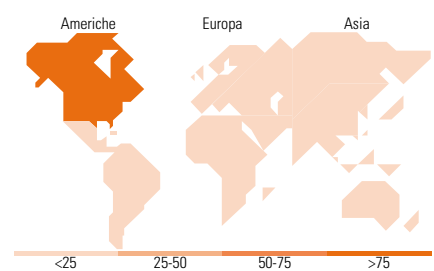
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	49,02
Large	32,33
Medium	16,75
Small	1,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	340.504,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	6,76
Microsoft Corp	💻	6,07
NVIDIA Corp	📱	5,87
Alphabet Inc Class A	📱	4,10
Amazon.com Inc	📱	3,97
Broadcom Inc	💻	2,94
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,92
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,79
Visa Inc Class A	🏦	2,34
Costco Wholesale Corp	🛒	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,52
🏠 Materie Prime	1,93
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,94
🏦 Finanza	14,55
🏠 Immobiliare	2,10
Sensibile	52,33
📱 Telecomunicazioni	9,16
⚡ Energia	3,31
⚙️ Beni Industriali	8,03
💻 Tecnologia	31,84
Difensivo	16,14
🏠 Beni Difensivi	3,36
🏥 Salute	9,66
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,12

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	98,15
Stati Uniti	97,89
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,95
Regno Unito	0,18
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,90
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,90
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	4,40 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/10/2024	ISIN	IE00BKFHVR94		
NAV (31/01/2025)	USD 17,70				

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

Patrimonio Netto (Mln) 71,34 USD

(31/12/2024)