

Principal Global Investors Funds - U.S Equity Fund A USD 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

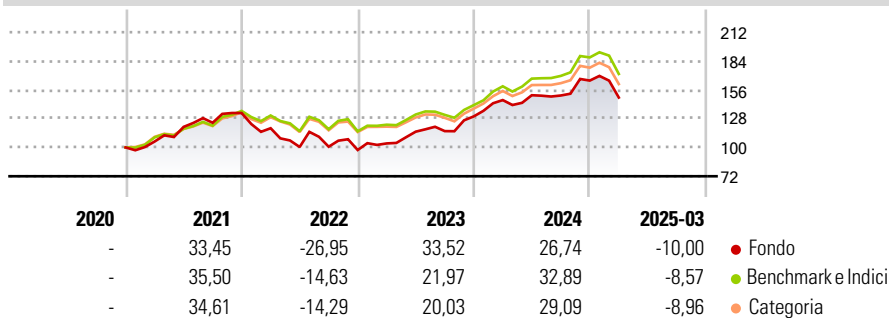
The investment objective of the Fund is to seek capital growth over the medium to long term. The Fund seeks to achieve its objective by generally investing at least 80% of its net asset value in "Equity and Equity Related Securities" of companies which are incorporated and/or listed on stock exchanges 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 | -1,64 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 18,85 |
| 3Y R-Squared | 95,60 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,33 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,86 | 10Y Risk | - |

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

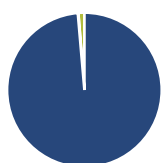
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -18,46 | -17,60 | -16,61 | 2025 | -10,00 | - | - | - |
| 6-Mesi | -11,42 | -10,29 | -11,51 | 2024 | 12,17 | 3,25 | -0,19 | 9,65 |
| 1-Anno | -4,26 | 0,79 | -1,93 | 2023 | 6,57 | 10,99 | 0,49 | 12,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,80 | 6,27 | 5,09 | 2022 | -11,07 | -15,36 | 0,26 | -3,20 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 5,76 | 13,45 | 3,33 | 7,64 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

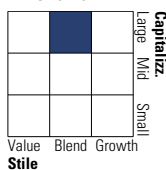
Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,63 |
| ● Obbligazioni | 0,12 |
| ● Liquidità | 1,25 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

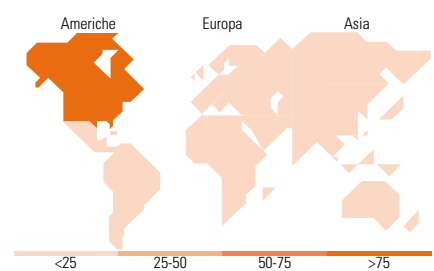
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 47,51 |
| Large | 31,20 |
| Medium | 19,47 |
| Small | 1,83 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 272.023,05 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Apple Inc | | 5,78 |
| Microsoft Corp | | 5,18 |
| NVIDIA Corp | | 4,37 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,28 |
| Visa Inc Class A | | 3,23 |
| Amazon.com Inc | | 3,20 |
| JPMorgan Chase & Co | | 3,03 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 2,99 |
| Broadcom Inc | | 2,33 |
| Republic Services Inc | | 1,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 92 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,28 |
| Materie Prime | 2,46 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,55 |
| Finanza | 14,97 |
| Immobiliare | 2,30 |
| Sensibile | 48,89 |
| Telecomunicazioni | 8,37 |
| Energia | 4,37 |
| Beni Industriali | 7,02 |
| Tecnologia | 29,13 |
| Difensivo | 19,83 |
| Beni Difensivi | 4,80 |
| Salute | 11,82 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,21 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 97,95 |
| Stati Uniti | 97,29 |
| Canada | 0,66 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,25 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,25 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,80 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 0,80 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Principal Global Investors (Ireland) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.principalglobalfunds.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,54% |
| Data di Partenza | 28/10/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,45% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/10/2024 | ISIN | IE00BKFHJT72 | | |
| NAV (15/04/2025) | USD 14,43 | | | | |

Principal Global Investors Funds - U.S Equity Fund A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

67,23 USD

(31/03/2025)