

# 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	18,61
3Y R-Squared	95,53	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-

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

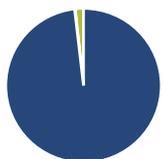
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,91	-4,09	-3,38	2025	-10,00	-	-	-
6-Mesi	-11,64	-9,46	-9,76	2024	12,17	3,25	-0,19	9,65
1-Anno	1,88	6,75	5,82	2023	6,57	10,99	0,49	12,34
3-Anni Ann.ti	11,44	11,93	10,53	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 05/06/2025

### Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,15
● Obbligazioni	0,15
● Liquidità	1,70
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

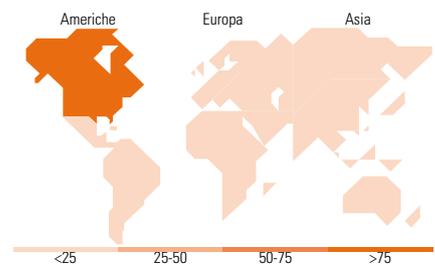
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	46,30
Large	31,11
Medium	20,46
Small	2,13
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	256.158,50



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	5,93
Apple Inc	■	5,40
NVIDIA Corp	■	4,41
Alphabet Inc Class A	■	3,39
Amazon.com Inc	■	3,36
JPMorgan Chase & Co	■	2,95
Visa Inc Class A	■	2,94
Meta Platforms Inc Class A	■	2,48
Broadcom Inc	■	2,27
Berkshire Hathaway Inc Class B	■	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>32,78</b>
Materie Prime	2,60
Beni di Consumo Ciclici	12,88
Finanza	14,15
Immobiliare	3,15
<b>Sensibile</b>	<b>50,00</b>
Telecomunicazioni	8,13
Energia	4,11
Beni Industriali	6,04
Tecnologia	31,72
<b>Difensivo</b>	<b>17,22</b>
Beni Difensivi	3,72
Salute	10,73
Servizi di Pubblica Utilità	2,77

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>98,08</b>
Stati Uniti	96,70
Canada	1,37
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,23</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,69</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,69
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 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	IE00BKFTJ72		
NAV (05/06/2025)	USD 15,78				
Patrimonio Netto (Mln)	82,52 USD				

(30/04/2025)

© 2025 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.