Principal Global Investors Funds - U.S Equity Fund D USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

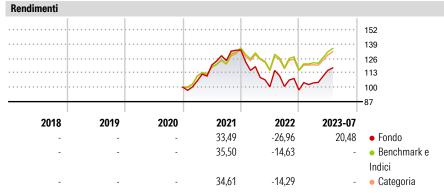
Russell 1000 TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 depositary receipts, preferred shares.



-	3Y Sharpe Ratio	
-	3Y Std Dev	
-	3Y Risk	
-	5Y Risk	
-	10Y Risk	
e-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,10	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	10,38	23,43	20,93	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,48	7,03	5,18	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	=	17,00	14,77	2023	6,54	10,97	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,14	-15,33	0,28	-3,19
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	5,80	13,41	3,34	7,65
Rendimenti aggiornati al 09/08/2	2023							

Portafoglio 30/09/2025









Americhe	Eur	ropa	Asia
	4		
7.			
			4,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,08
Microsoft Corp		6,51
Apple Inc		5,85
Alphabet Inc Class A		4,75
Amazon.com Inc	A	3,42
JPMorgan Chase & Co	₽	3,22
Broadcom Inc		2,96
Meta Platforms Inc Class A		2,84
Visa Inc Class A	₽	2,37
Tesla Inc	A	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	91
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	29,12
Aterie Prime	2,71
Beni di Consumo Ciclici	11,60
🚅 Finanza	13,23
	1,58
₩ Sensibile	56,80
Telecomunicazioni	11,61
 Energia	3,68
Beni Industriali	6,25
Tecnologia	35,26
→ Difensivo	14,08
🔚 Beni Difensivi	3,53
Salute	8,29
Servizi di Pubblica Utilità	2,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,80
Stati Uniti	96,58
Canada	1,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Dringinal Clabal Investors
Societa di Gestione	Principal Global Investors
	(Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.
	com
Data di Partenza	13/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/10/2024
NAV (09/08/2023)	USD 10,86

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
(10/08/2023)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BKFHVK26

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,68%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

Principal Global Investors Funds - U.S Equity Fund D USD Inc

Patrimonio Netto (MIn)

116,73 USD

(30/09/2025)

