

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

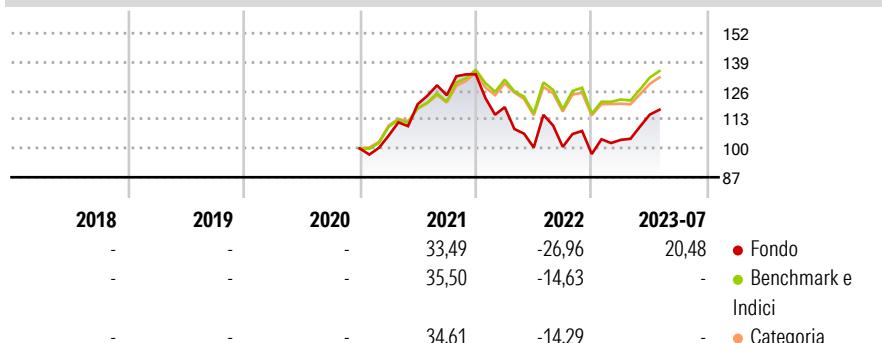
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

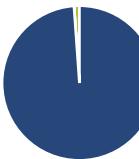
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,10	5,44	4,84
6-Mesi	10,38	11,07	10,55
1-Anno	0,48	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	-	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	-	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/08/2023

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	6,54	10,97	-	-
2022	-11,14	-15,33	0,28	-3,19

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,87	-
• Obbligazioni	0,03	-
• Liquidità	1,10	-
• Altro	0,00	-

	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
	Large	Giant	49,96
	Mid	Large	29,77
	Small	Medium	17,07
Value	Value	Small	3,20
Blend	Blend	Micro	0,00
Growth	Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
430.284,	53



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,86
Stati Uniti	96,00
Canada	0,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,28
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,12
Apple Inc	IT	6,42
Alphabet Inc Class A	IT	6,04
Microsoft Corp	IT	5,86
Amazon.com Inc	IT	3,64
Broadcom Inc	IT	3,01
JPMorgan Chase & Co	IT	2,56
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,27
Visa Inc Class A	IT	2,11
Tesla Inc	IT	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,97
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		88
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,78
Materie Prime	2,11
Beni di Consumo Ciclici	10,67
Finanza	13,00
Immobiliare	1,00
Sensibile	55,66
Telecomunicazioni	11,69
Energia	3,41
Beni Industriali	6,62
Tecnologia	33,95
Difensivo	17,56
Beni Difensivi	3,54
Salute	11,85
Servizi di Pubblica Utilità	2,16

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (10/08/2023)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	13/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/10/2024	ISIN	IE00BKFHV26		
NAV (09/08/2023)	USD 10,86				

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

Patrimonio Netto (Mln)

133,84 USD

(31/12/2025)