

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

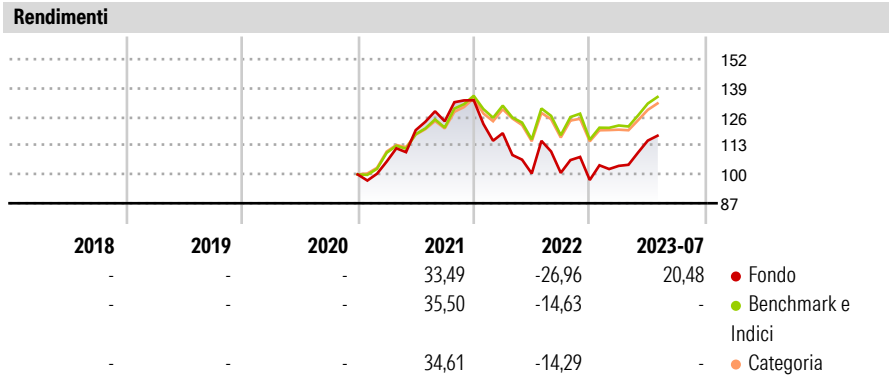
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD <small>Usato nel Report</small>	Russell 1000 TR USD	Senza rating

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.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,10	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,38	11,07	10,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,48	4,49	2,75	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	18,76	16,65	2023	6,54	10,97	-	-
5-Anni Ann.ti	-	14,38	13,33	2022	-11,14	-15,33	0,28	-3,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/08/2023

Portafoglio 31/12/2025

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	49,96
Large	29,77
Medium	17,07
Small	3,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 430.284,53

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	0,00

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

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 - Emergente		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) <small>(10/08/2023)</small>	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%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	13/11/2020	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BKFHVK26		
Data Inizio Gestione	21/10/2024				
NAV <small>(09/08/2023)</small>	USD 10,86				

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

Patrimonio Netto (Mln)	133,84 USD
(31/12/2025)	