## **Principal Global Investors Funds - U.S Equity Fund N USD Inc**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

### **Benchmark Dichiarato** Russell 1000 TR USD

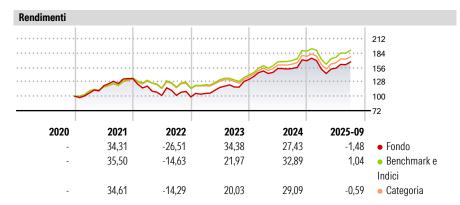
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

#### **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	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,97	
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,19	
3Y R-Squared	93,68	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,80	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	20,83	23,43	20,93	2025	-9,79	1,33	7,78	-
1-Anno	4,38	7,03	5,18	2024	12,36	3,34	-0,01	9,77
3-Anni Ann.ti	18,24	17,00	14,77	2023	6,77	11,11	0,68	12,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-10,90	-15,23	0,34	-3,02
10-Anni Ann.ti	-	_	_	2021	6,00	13,57	3,50	7,79
Rendimenti aggiornati al 16/10/202	25							

30

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,48
Large	29,09
Medium	17,44
Small	3,99
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap USD 400.046,



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	<b>~</b>	3,42
JPMorgan Chase & Co	<b></b>	3,22
Broadcom Inc		2,96
Meta Platforms Inc Class A		2,84
Visa Inc Class A	<b>₽</b>	2,37
Tesla Inc	<b>A</b>	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Fondo
29,12
2,71
11,60
13,23
1,58
56,80
11,61
3,68
6,25
35,26
14,08
3,53
8,29
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	
0 1 1 1 1 0 1	D
Società 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 (16/10/2025)	USD 16,52

Patrimonio Classe (MIn)	0,04 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BKFHVS02

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

# **Principal Global Investors Funds - U.S Equity Fund N USD Inc**

Patrimonio Netto (MIn)

116,73 USD

(30/09/2025)

