

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

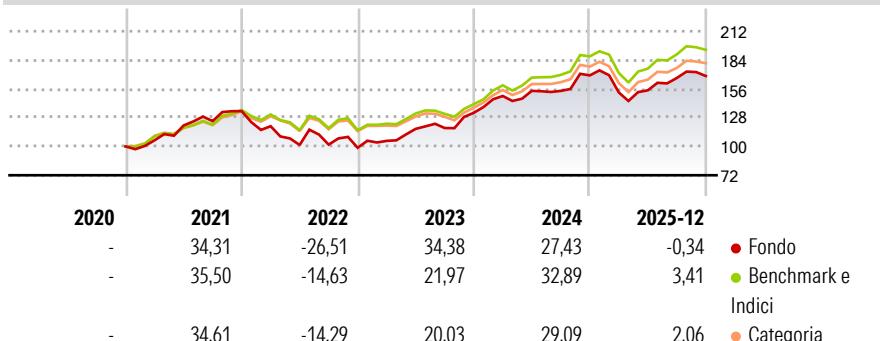
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 TR USD

Morningstar Rating™
★★★

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 depository receipts, preferred shares.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	92,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,06	5,44	4,84
6-Mesi	10,10	11,07	10,55
1-Anno	0,05	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	18,58	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	12,14	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,79	1,33	7,78	1,15
2024	12,36	3,34	-0,01	9,77
2023	6,77	11,11	0,68	12,51
2022	-10,90	-15,23	0,34	-3,02

Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 430.284,53

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	7,12	
Apple Inc	6,42	
Alphabet Inc Class A	6,04	
Microsoft Corp	5,86	
Amazon.com Inc	3,64	
Broadcom Inc	3,01	
JPMorgan Chase & Co	2,56	
Meta Platforms Inc Class A	2,27	
Visa Inc Class A	2,11	
Tesla Inc	1,95	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,97	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	88	
Numeri 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)	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.	0,94%
Data di Partenza	13/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/10/2024	ISIN	IE00BKFHVS02		
NAV (16/01/2026)	USD 17,07				

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

Patrimonio Netto (Mln)

133,84 USD

(31/12/2025)