

Principal Global Investors Funds - European Responsible Equity Fund I Acc SGD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Fondo è conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società domiciliate o che svolgono l'attività prevalente in Europa (compresa l'Europa orientale) che il Consulente agli investimenti ritiene sottovalutate dal mercato e con un notevole potenziale di crescita.

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	-

Rend. Cumulati %

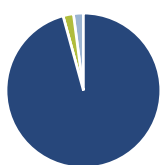
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	9,91
6-Mesi	6,64
1-Anno	17,98
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	9,07	3,00	2,02	-1,64
2023	8,45	0,33	-1,64	6,07
2022	-	-10,50	1,14	6,92
2021	-	-	-	-

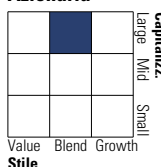
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,18
● Altro	2,08

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

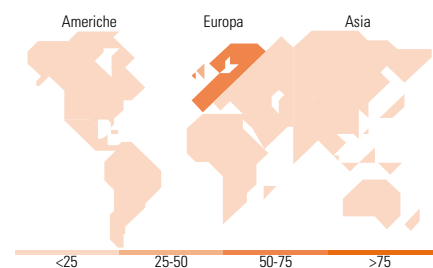
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	41,92
Large	32,36
Medium	24,30
Small	1,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.938,5
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,77
AstraZeneca PLC	🏥	3,72
Unilever PLC	🛒	3,51
Sanofi SA	🏥	3,37
Deutsche Telekom AG	📶	3,28
Daimler Truck Holding AG...	🚚	2,97
BAE Systems PLC	🏭	2,96
CRH PLC	🏠	2,95
Shell PLC	🔥	2,87
Roche Holding AG	🏥	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,12
🏭 Materie Prime	5,43
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,65
🏠 Finanza	21,03
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	34,69
📶 Telecomunicazioni	5,11
🔥 Energia	4,41
🏭 Beni Industriali	16,77
📱 Tecnologia	8,39
Difensivo	28,20
🛒 Beni Difensivi	8,09
🏥 Salute	17,28
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,83

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	6,37
Stati Uniti	6,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,63
Regno Unito	26,52
Europa Occidentale - Euro	55,38
Europa Occidentale - Non Euro	11,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	133,96 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 SGD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2014	ISIN	IE000D76VU9		
NAV (31/01/2025)	SGD 12,55				
Patrimonio Netto (Mln)	168,80 USD				

(31/12/2024)