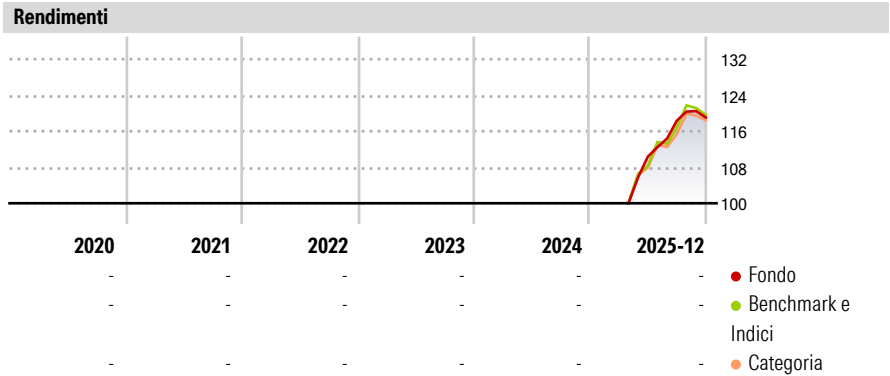


Principal Global Investors Funds - U.S Equity Fund I3 EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	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	2,94	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,98	11,07	10,55	2025	-	-	7,25	0,60
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

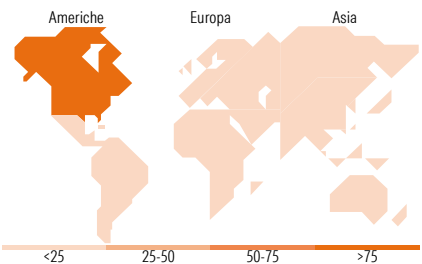
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
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)	64,44 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	01/04/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/10/2024	ISIN	IE000B1X9WG1		
NAV (16/01/2026)	EUR 11,89				

Principal Global Investors Funds - U.S Equity Fund I3 EUR Hedged Acc

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