

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Russell 1000 TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

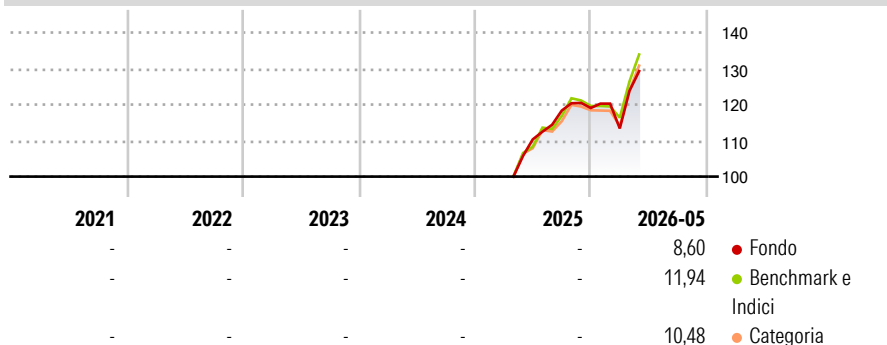
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund seeks capital growth over the medium to long term. Investors should be aware that there is no guarantee that the Fund will achieve its investment objective. 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 depository receipts and global depository receipts and 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 Market NR USD (dove applicabile)

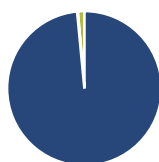
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,06	8,51	8,14
6-Mesi	2,77	6,77	6,86
1-Anno	15,23	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-4,77	-	-	-
2025	-	-	7,25	0,60
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,50  
0,14  
1,37  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	50,42
Large	27,78
Medium	17,92
Small	3,88
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	420.875,90


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,48
Alphabet Inc Class A	📄	6,28
Apple Inc	📄	5,70
Microsoft Corp	📄	4,89
Amazon.com Inc	📄	4,27
Broadcom Inc	📄	3,26
JPMorgan Chase & Co	📄	2,13
Visa Inc Class A	📄	2,11
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,02
Walmart Inc	📄	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,49</b>
Materie Prime	1,70
Beni di Consumo Ciclici	10,68
Finanza	11,76
Immobiliare	2,36
<b>Sensibile</b>	<b>58,94</b>
Telecomunicazioni	11,88
Energia	3,34
Beni Industriali	8,91
Tecnologia	34,81
<b>Difensivo</b>	<b>14,57</b>
Beni Difensivi	3,55
Salute	9,68
Servizi di Pubblica Utilità	1,34

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>96,21</b>
Stati Uniti	95,28
Canada	0,93
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,40</b>
Regno Unito	0,43
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,39</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	72,43 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.	-
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 (10/06/2026)	EUR 12,26				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

146,77 USD

(30/04/2026)