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 NR USD

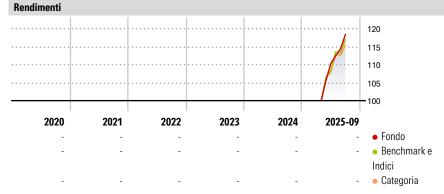
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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 Std Dev 3Y Beta 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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,87	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	22,48	23,43	20,93	2025	-	-	7,25	-
1-Anno	=	-	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2024	5							

3,99

0,00

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 400.046, 30

Americhe	Eu	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

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	A	3,42
JPMorgan Chase & Co	I	3,22
Broadcom Inc		2,96
Meta Platforms Inc Class A		2,84
Visa Inc Class A		2,37
Tesla Inc	~	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
⁰ Ciclico	29,12	
🚣 Materie Prime	2,71	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,60	
🚅 Finanza	13,23	
	1,58	
₩ Sensibile	56,80	
Telecomunicazioni	11,61	
Tenergia	3,68	
Beni Industriali	6,25	
Tecnologia	35,26	
→ Difensivo	14,08	
E Beni Difensivi	3,53	
■ Salute	8,29	
Servizi di Pubblica Utilità	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	
Società di Gestione	Principal Global Investors
	(Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.
	com
Data di Partenza	01/04/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/10/2024
NAV (16/10/2025)	EUR 11,55

Patrimonio Classe (MIn)	36,10 USE
(16/10/2025)	
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000B1X9WG ²

Investimento Min. Ingresso	2.000.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,58%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

116,73 USD

(30/09/2025)

