

# Principal Global Investors Funds - Global Sustainable Equity Fund A Inc USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

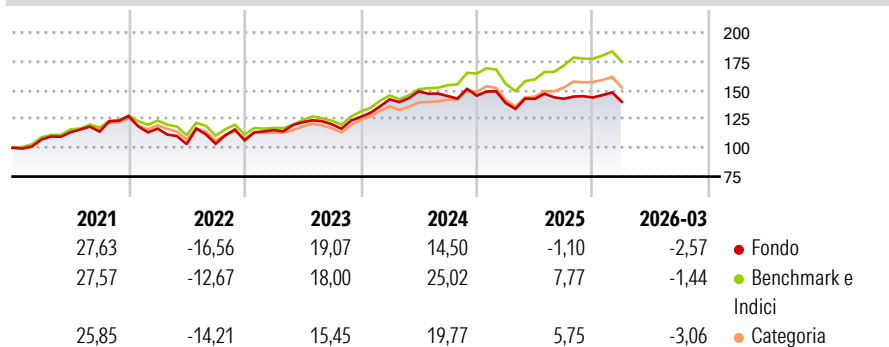
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in titoli azionari selezionati dai mercati degli investimenti in tutto il mondo che il Consulente agli investimenti ritiene sottovalutati e con un notevole potenziale di crescita.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,38	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,27
3Y R-Squared	84,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

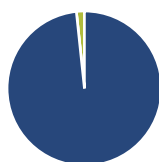
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,68	4,02	2,24
6-Mesi	1,56	5,56	3,29
1-Anno	11,15	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	8,88	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	5,99	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	7,42	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,57	-	-	-
2025	-4,42	2,60	0,11	0,75
2024	12,03	4,93	-2,79	0,21
2023	8,32	5,93	-1,37	5,21
2022	-8,59	-11,56	0,33	2,88

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,33  
0,00  
1,67  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	33,11
Large	31,94
Medium	29,74
Small	5,21
Micro	0,01

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 99.543,7  
1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,27
Microsoft Corp	📠	5,07
NextEra Energy Inc	💡	3,07
ASML Holding NV	📠	3,02
AstraZeneca PLC	🏥	2,89
AIA Group Ltd	🏠	2,88
SSE PLC	💡	2,77
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	2,67
Haleon PLC	🏥	2,63
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,46</b>
Materie Prime	4,21
Beni di Consumo Ciclici	5,38
Finanza	17,36
Immobiliare	1,51
<b>Sensibile</b>	<b>45,84</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	12,93
Tecnologia	32,91
<b>Difensivo</b>	<b>25,70</b>
Beni Difensivi	5,44
Salute	14,32
Servizi di Pubblica Utilità	5,95

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,90</b>
Stati Uniti	64,38
Canada	2,52
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,40</b>
Regno Unito	10,02
Europa Occidentale - Euro	11,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,70</b>
Giappone	3,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,93
Asia - Emergente	1,81

### Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,39 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	04/12/1992	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	IE0000712889		
NAV (29/04/2026)	USD 85,54				

# Principal Global Investors Funds - Global Sustainable Equity Fund A Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)

31,25 USD

(31/03/2026)