

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

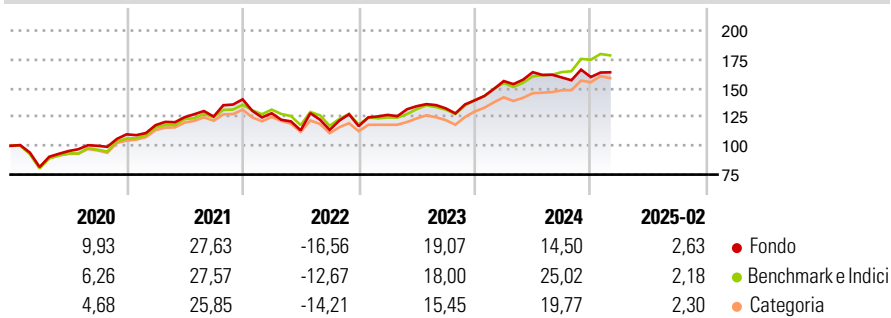
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,39
3Y R-Squared	93,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,94	-8,68	-6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,82	2,70	3,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,25	8,90	7,39	2024	12,03	4,93	-2,79	0,21
3-Anni Ann.ti	7,59	9,43	7,81	2023	8,32	5,93	-1,37	5,21
5-Anni Ann.ti	12,14	14,30	11,97	2022	-8,59	-11,56	0,33	2,88
10-Anni Ann.ti	5,64	8,66	6,95	2021	7,23	5,85	0,47	11,92

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,39
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	35,32
Large	31,90
Medium	24,59
Small	8,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	89,646,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,37
NVIDIA Corp	Software	5,16
Linde PLC	Industria	2,96
Roper Technologies Inc	Industria	2,77
BellRing Brands Inc Class A	Industria	2,59
Rockwell Automation Inc	Industria	2,58
Synopsys Inc	Software	2,58
AXA SA	Assicurazione	2,58
NextEra Energy Inc	Energia	2,56
Reinsurance Group of America...	Assicurazione	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,09
Materie Prime	5,37
Beni di Consumo Ciclici	3,25
Finanza	12,47
Immobiliare	1,00
Sensibile	44,60
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	13,92
Tecnologia	30,68
Difensivo	33,30
Beni Difensivi	10,72
Salute	16,35
Servizi di Pubblica Utilità	6,23

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,78
Stati Uniti	65,79
Canada	1,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,07
Regno Unito	6,27
Europa Occidentale - Euro	12,73
Europa Occidentale - Non Euro	4,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,15
Giappone	5,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,51
Asia - Emergente	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,33 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/12/1992	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Mustafa Sagun	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2001	ISIN	IE0000712889		
NAV (11/03/2025)	USD 74,28				

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

Patrimonio Netto (Mln) 40,86 USD

(31/01/2025)