

# Principal Global Investors Funds - Global Sustainable Equity Fund A Acc 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

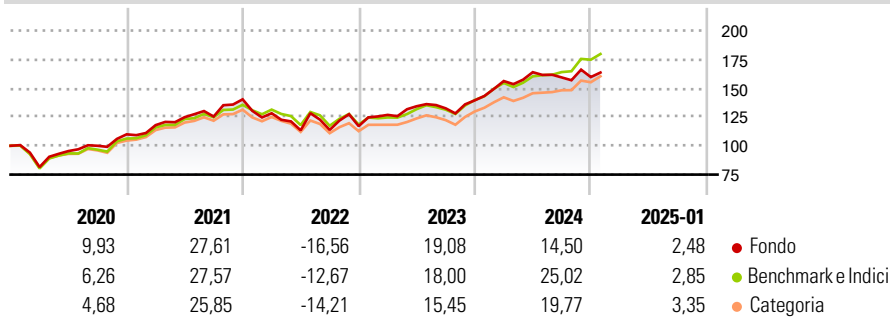
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,14	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,68
3Y R-Squared	93,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,93	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	4,28	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,30	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,20	23,21	19,93	2024	12,03	4,93	-2,79	0,20
3-Anni Ann.ti	7,87	11,78	9,50	2023	8,31	5,93	-1,37	5,22
5-Anni Ann.ti	10,22	11,89	9,85	2022	-8,59	-11,55	0,31	2,89
10-Anni Ann.ti	7,16	10,52	8,55	2021	7,23	5,84	0,46	11,92

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,73
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	34,05
Large	31,57
Medium	24,25
Small	10,13
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	89.876,03



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,77
NVIDIA Corp	Software	5,74
Boston Scientific Corp	Medicina	2,97
ASML Holding NV	Software	2,95
Linde PLC	Industria	2,76
Intuit Inc	Software	2,75
Rockwell Automation Inc	Industria	2,64
Synopsys Inc	Software	2,62
AIA Group Ltd	Industria	2,59
Roper Technologies Inc	Industria	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>18,61</b>
Materie Prime	4,81
Beni di Consumo Ciclici	3,23
Finanza	10,56
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>48,86</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	16,13
Tecnologia	32,73
<b>Difensivo</b>	<b>32,54</b>
Beni Difensivi	10,09
Salute	16,99
Servizi di Pubblica Utilità	5,46

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>69,26</b>
Stati Uniti	67,25
Canada	2,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,13</b>
Regno Unito	5,88
Europa Occidentale - Euro	11,77
Europa Occidentale - Non Euro	3,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,62</b>
Giappone	6,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,60
Asia - Emergente	0,76

### Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,28 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	Mustafa Sagun	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2001	ISIN	IE0001148489		
NAV (31/01/2025)	USD 88,45				

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

Patrimonio Netto (Mln) 41,09 USD

(31/12/2024)