

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

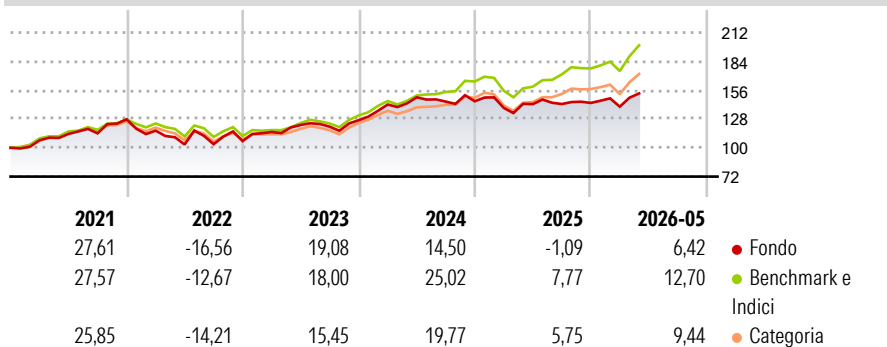
MSCI ACWI NR USD

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	-7,96	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	87,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	+Med

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

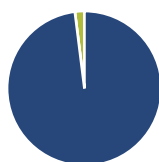
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,49	14,35	11,94
6-Mesi	7,55	12,03	9,43
1-Anno	9,76	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	9,22	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	6,55	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	8,01	12,60	9,95

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,56	-	-	-
2025	-4,42	2,61	0,10	0,75
2024	12,03	4,93	-2,79	0,20
2023	8,31	5,93	-1,37	5,22
2022	-8,59	-11,55	0,31	2,89

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,02
0,00
1,98
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	31,12
Giant	41,75
Large	19,76
Medium	7,37
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	119,244,
Ave Mkt Cap USD	23


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,00	
Microsoft Corp	5,61	
Western Digital Corp	4,32	
ASML Holding NV	3,44	
Renesas Electronics Corp	3,39	
Keyence Corp	2,79	
Trane Technologies PLC Class A	2,62	
NextEra Energy Inc	2,62	
AIA Group Ltd	2,58	
Brookfield Corp Registered...	2,55	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,93	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	45	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,18
Materie Prime	3,29
Beni di Consumo Ciclici	4,92
Finanza	14,42
Immobiliare	1,55
Sensibile	52,73
Telecomunicazioni	1,00
Energia	-
Beni Industriali	12,07
Tecnologia	39,66
Difensivo	23,09
Beni Difensivi	5,19
Salute	12,87
Servizi di Pubblica Utilità	5,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,15
Stati Uniti	61,25
Canada	3,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,99
Regno Unito	8,87
Europa Occidentale - Euro	12,31
Europa Occidentale - Non Euro	1,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,86
Giappone	7,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,64
Asia - Emergente	1,68

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,82 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	IE0001148489		
NAV (26/06/2026)	USD 101,27				

[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 - Global Sustainable Equity Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

34,39 USD

(31/05/2026)

[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.

