

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

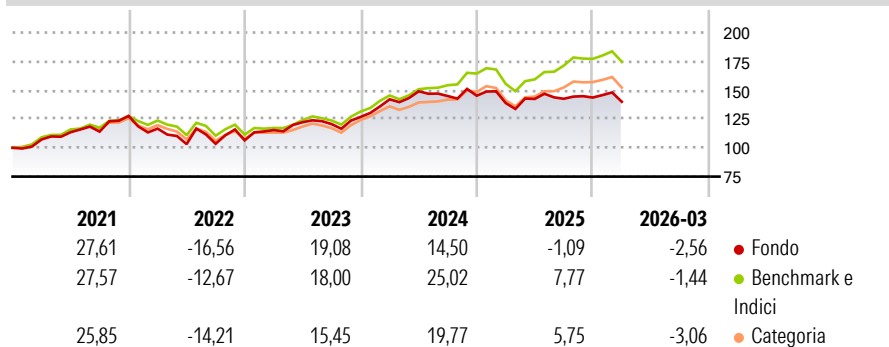
Morningstar Rating™

★★

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	-6,38	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,27
3Y R-Squared	84,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

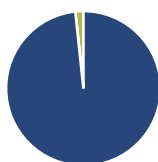
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,69	4,02	2,24
6-Mesi	1,55	5,56	3,29
1-Anno	11,14	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	8,88	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	6,00	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	7,42	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 99.543,7
1



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,90
Stati Uniti	64,38
Canada	2,52
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,40
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
Asia	8,70
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)	1,79 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 (29/04/2026)	USD 98,73				

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

Patrimonio Netto (Mln) 31,25 USD

(31/03/2026)