

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

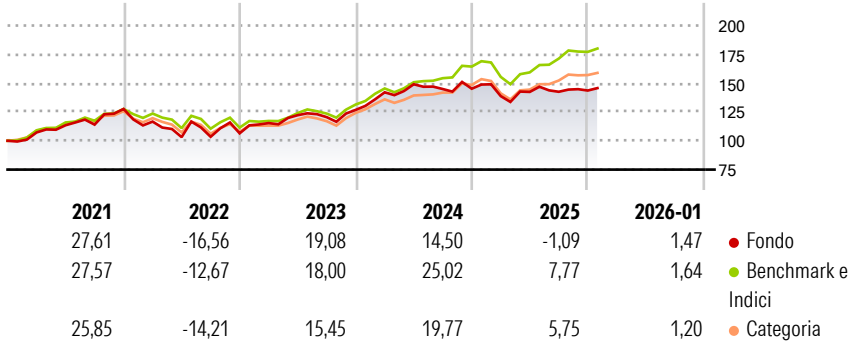
Morningstar Rating™

★★

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

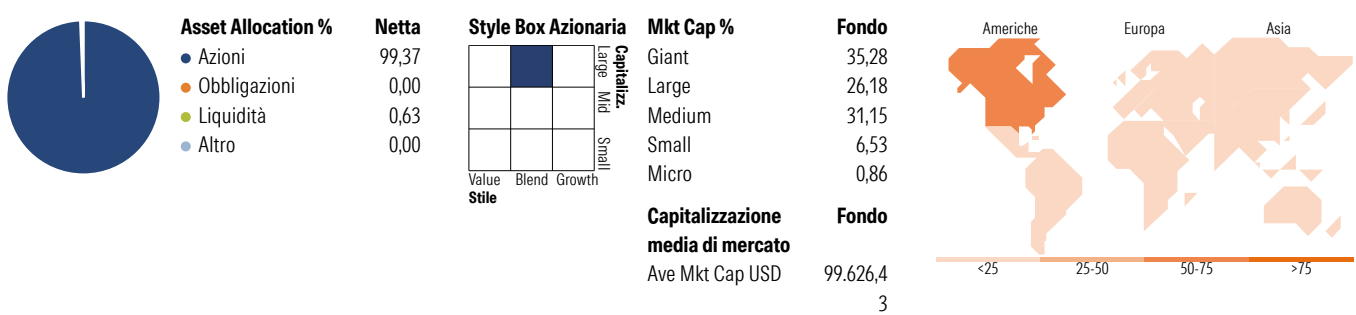
3Y Alpha	-5,14	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	81,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,46	10,59	8,13	2025	-4,42	2,61	0,10	0,75
1-Anno	-1,67	6,88	3,21	2024	12,03	4,93	-2,79	0,20
3-Anni Ann.ti	8,21	15,35	11,92	2023	8,31	5,93	-1,37	5,22
5-Anni Ann.ti	6,95	11,45	8,97	2022	-8,59	-11,55	0,31	2,89
10-Anni Ann.ti	8,26	13,00	10,41					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,35
Microsoft Corp	ICT	6,07
ASML Holding NV	ICT	3,09
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,81
Visa Inc Class A	Finanza	2,67
Brookfield Corp Registered...	Infrastruttura	2,67
NextEra Energy Inc	Energia	2,63
AIA Group Ltd	Infrastruttura	2,58
Rexel SA	Infrastruttura	2,58
SSE PLC	Energia	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		27,21
Materie Prime		3,41
Beni di Consumo Ciclici		5,79
Finanza		17,04
Immobiliare		0,96
Sensibile		45,28
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		11,30
Tecnologia		33,98
Difensivo		27,52
Beni Difensivi		5,80
Salute		16,53
Servizi di Pubblica Utilità		5,18

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		67,37
Stati Uniti		64,68
Canada		2,69
America Latina e Centrale		0,00
Europa		24,62
Regno Unito		8,90
Europa Occidentale - Euro		13,28
Europa Occidentale - Non Euro		2,43
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		8,01
Giappone		3,67
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,60
Asia - Emergente		1,74

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,80 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 (11/02/2026)	USD 99,41				

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

Patrimonio Netto (Mln)	34,44 USD
(31/12/2025)	