

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

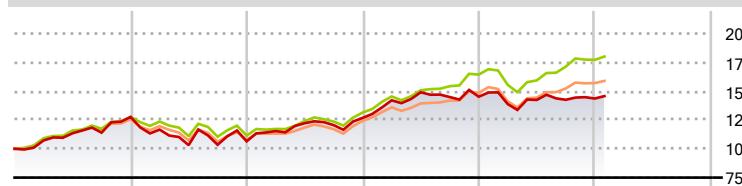
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

27,61	-16,56	19,08	14,50	-1,09	1,47
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### 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 %

3-Mesi	1,70
6-Mesi	2,46
1-Anno	-1,67
3-Anni Ann.ti	8,21
5-Anni Ann.ti	6,95
10-Anni Ann.ti	8,26

Fondo	Bmk	Cat
2,49	8,13	3,21
10,59		
6,88		
11,92		
8,97		
10,41		

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-4,42	2,61	0,10	0,75
12,03	4,93	-2,79	0,20
8,31	5,93	-1,37	5,22
-8,59	-11,55	0,31	2,89

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,37
0,00
0,63
0,00



### Mkt Cap %

Giant	35,28
Large	26,18
Medium	31,15
Small	6,53
Micro	0,86

### Fondo

Americhe	35,28
Europa	26,18
Asia	31,15
<25	6,53
25-50	0,86
50-75	
>75	

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
99.626,4	3

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>67,37</b>
Stati Uniti	64,68
Canada	2,69
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,62</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,01</b>
Giappone	3,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,60
Asia - Emergenti	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)