

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

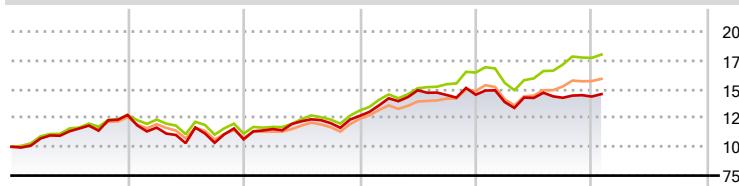
Morningstar Rating™

★★

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

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
3-Mesi	2,49	2,29
6-Mesi	10,59	8,13
1-Anno	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	13,00	10,41

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,37
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,63
• Altro	0,00

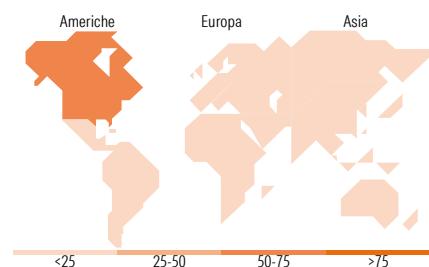


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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	Pharma	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	67,37
	Stati Uniti
	2,69
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	24,62
	Regno Unito
	13,28
	Europa Occidentale - Euro
	2,43
	Europa dell'Est
	0,00
	Africa
	0,00
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	8,01
	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	T.E.R.	1,85%
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	04/12/1992	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	IE0001148489		
NAV (11/02/2026)	USD 99,41				

© 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 prodotto; (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)

34,44 USD

(31/12/2025)