

# Principal Global Investors Funds - European Responsible Equity Fund A Inc USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

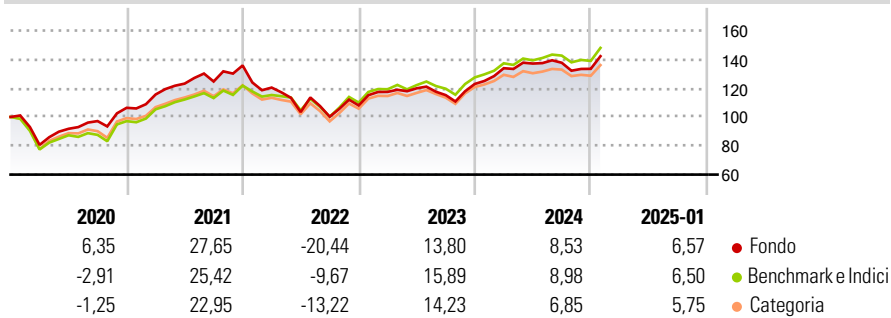
L'obiettivo d'investimento del Fondo è conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società domiciliate o che svolgono l'attività prevalente in Europa (compresa l'Europa orientale) che il Consulente agli investimenti ritiene sottovalutate dal mercato e con un notevole potenziale di crescita.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,24	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,35
3Y R-Squared	95,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

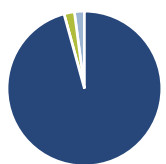
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,61	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,48	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,74	13,85	12,24	2024	8,89	2,41	0,40	-3,07
3-Anni Ann.ti	4,68	8,17	6,57	2023	8,71	2,12	-3,95	6,72
5-Anni Ann.ti	7,07	7,90	6,92	2022	-11,31	-14,12	-3,13	7,82
10-Anni Ann.ti	6,45	6,44	5,76	2021	8,70	6,52	1,19	8,95

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,18
● Altro	2,08

### Style Box

#### Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

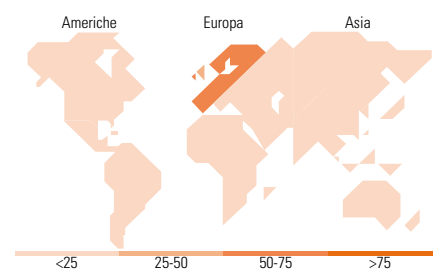
#### Capitalizzazione

#### media di mercato

Fondo	Fondo
Giant	41,92
Large	32,36
Medium	24,30
Small	1,41
Micro	0,00

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.938,54



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,77
AstraZeneca PLC	🏥	3,72
Unilever PLC	🏪	3,51
Sanofi SA	🏥	3,37
Deutsche Telekom AG	📶	3,28
Daimler Truck Holding AG...	🚚	2,97
BAE Systems PLC	🏭	2,96
CRH PLC	🏭	2,95
Shell PLC	🛢️	2,87
Roche Holding AG	🏥	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,12</b>
🏭 Materie Prime	5,43
🏪 Beni di Consumo Ciclici	10,65
🏦 Finanza	21,03
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>34,69</b>
📶 Telecomunicazioni	5,11
⚡ Energia	4,41
🏭 Beni Industriali	16,77
📱 Tecnologia	8,39
<b>Difensivo</b>	<b>28,20</b>
🏪 Beni Difensivi	8,09
🏥 Salute	17,28
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,83

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>6,37</b>
Stati Uniti	6,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>93,63</b>
Regno Unito	26,52
Europa Occidentale - Euro	55,38
Europa Occidentale - Non Euro	11,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,98 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	24/11/1992	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2014	ISIN	IE0000712996		
NAV (31/01/2025)	USD 90,15				

# Principal Global Investors Funds - European Responsible Equity Fund A Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 168,80 USD

(31/12/2024)