Principal Global Investors Funds - European 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

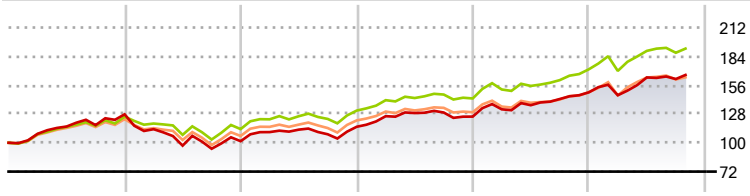
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	27,65	-20,44	13,80	8,53	18,78	11,35
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	90,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	Med

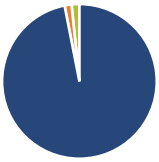
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,95	-3,61	-2,85
6-Mesi	4,94	1,79	2,77
1-Anno	12,67	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	13,72	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	4,66	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	8,64	9,12	7,85

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

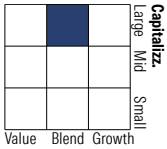
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,87	11,83	-0,95	-
2025	5,66	3,01	4,40	4,53
2024	8,89	2,41	0,40	-3,07
2023	8,71	2,12	-3,95	6,72
2022	-11,31	-14,12	-3,13	7,82

Portafoglio 31/10/2026



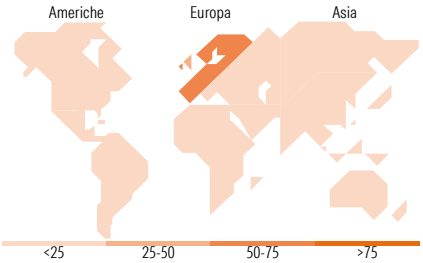
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,92
Obbligazioni	1,45
Liquidità	1,63
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,64
Large	35,83
Medium	22,79
Small	2,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.777,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,16
BP PLC		3,91
AstraZeneca PLC		3,73
British American Tobacco PLC		3,27
AIB Group PLC		3,14
Erste Group Bank AG.		3,01
Hannover Rueck SE Registered...		2,96
Daimler Truck Holding AG...		2,93
UniCredit SpA		2,91
Roche Holding AG Ordinary...		2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,62**
Materie Prime	2,69
Beni di Consumo Ciclici	8,91
Finanza	24,02
Immobiliare	-
Sensibile	**37,55**
Telecomunicazioni	6,11
Energia	4,04
Beni Industriali	14,88
Tecnologia	12,52
Difensivo	**26,83**
Beni Difensivi	8,39
Salute	16,63
Servizi di Pubblica Utilità	1,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**9,24**
Stati Uniti	9,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**89,86**
Regno Unito	33,20
Europa Occidentale - Euro	45,59
Europa Occidentale - Non Euro	11,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,90**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.com
Data di Partenza	24/11/1992
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/02/2014
NAV (20/11/2026)	USD 112,72
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	3,63 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0000712996
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR

Principal Global Investors Funds - European Equity Fund A Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)	238,11 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR