

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

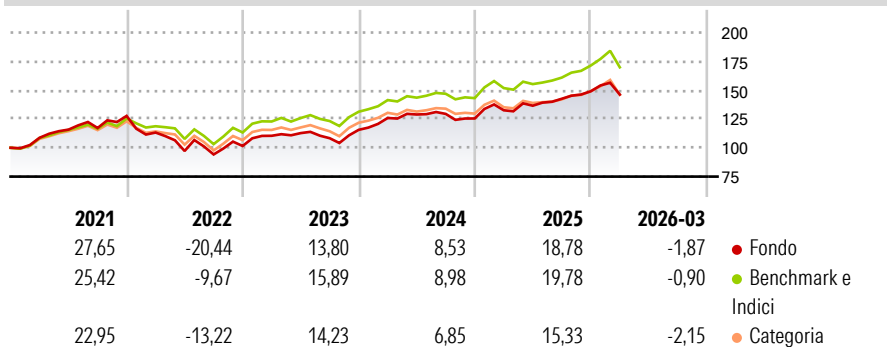
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	93,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

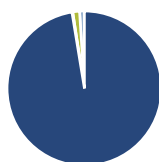
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	0,21	1,14	0,43
6-Mesi	6,10	9,41	7,30
1-Anno	26,22	29,25	24,81
3-Anni Ann.ti	11,35	12,78	10,57
5-Anni Ann.ti	6,68	10,23	8,15
10-Anni Ann.ti	8,09	8,86	7,52

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,87	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,41
Obbligazioni	0,17
Liquidità	1,41
Altro	1,01

Style Box Azionaria

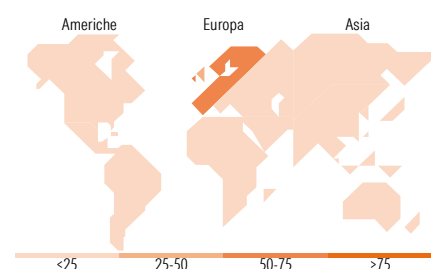


Mkt Cap %

Giant	37,66
Large	37,24
Medium	24,12
Small	0,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	59.744,8
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	6,76
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,96
AstraZeneca PLC	Sanità	3,26
Erste Group Bank AG.	Banca	3,15
AIB Group PLC	Banca	2,95
BAE Systems PLC	Industria	2,92
UniCredit SpA	Banca	2,89
National Bank of Greece SA	Banca	2,63
NatWest Group PLC	Banca	2,60
Haleon PLC	Sanità	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,86
Materie Prime	4,88
Beni di Consumo Ciclici	7,27
Finanza	24,71
Immobiliare	-
Sensibile	39,36
Telecomunicazioni	7,87
Energia	3,94
Beni Industriali	17,25
Tecnologia	10,29
Difensivo	23,79
Beni Difensivi	6,26
Salute	15,55
Servizi di Pubblica Utilità	1,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,26
Stati Uniti	6,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,74
Regno Unito	32,20
Europa Occidentale - Euro	53,24
Europa Occidentale - Non Euro	8,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	3,81 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	24/11/1992	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2014	ISIN	IE0000712996		
NAV (13/04/2026)	USD 115,88				

Principal Global Investors Funds - European Equity Fund A Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)

264,11 USD

(28/02/2026)