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.



Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,99	
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,34	
3Y R-Squared	95,47	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,62	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	8,46	8,03	7,00	2025	5,66	3,01	4,40	-
1-Anno	15,62	15,12	12,41	2024	8,89	2,41	0,40	-3,07
3-Anni Ann.ti	13,84	14,88	13,21	2023	8,71	2,12	-3,95	6,72
5-Anni Ann.ti	9,81	13,16	11,27	2022	-11,31	-14,12	-3,13	7,82
10-Anni Ann.ti	6,64	7,05	6,00	2021	8,70	6,52	1,19	8,95
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,25
Deutsche Telekom AG		3,64
BAE Systems PLC	⇔	3,58
AstraZeneca PLC	+	3,49
CRH PLC	A	3,47
Erste Group Bank AG.	P	3,03
UniCredit SpA	P	2,81
Shell PLC	•	2,77
AIB Group PLC	P	2,75
ASR Nederland NV	₽	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	64
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	37,77
📤 Materie Prime	6,26
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,84
🚅 Finanza	24,67
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	38,76
Telecomunicazioni	6,87
∆ Energia	4,57
Beni Industriali	16,96
Tecnologia	10,36
→ Difensivo	23,47
📜 Beni Difensivi	5,39
🛨 Salute	16,02
Servizi di Pubblica Utilità	2,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,77
Stati Uniti	7,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,23
Regno Unito	29,91
Europa Occidentale - Euro	55,23
Europa Occidentale - Non Euro	7,08
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 (MIn) (03/11/2025)	3,53 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,72%
Web	www.principalglobalfunds.	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,74%
	com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	24/11/1992	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0000712996		
Data Inizio Gestione	28/02/2014				
NAV (03/11/2025)	USD 107,54				

Principal Global Investors Funds - European Equity Fund A Inc USD

Patrimonio Netto (MIn)

213,58 USD

(30/09/2025)

