

Principal Global Investors Funds - European Equity Fund A Acc 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

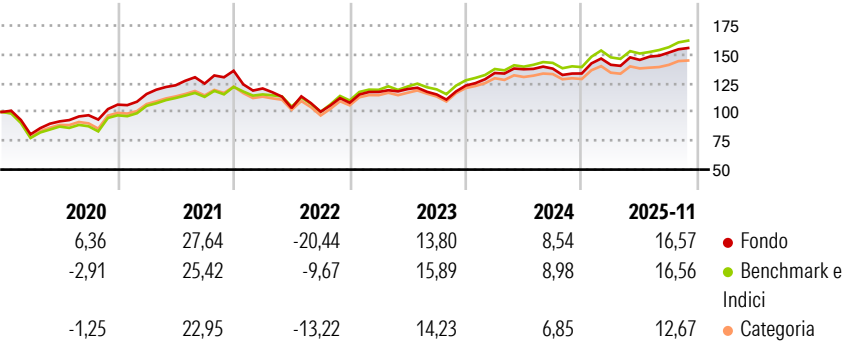
L'obiettivo d'investimento del Fondo è conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società domiciliate o che svolgono l'attività prevalente in Europa (compresa l'Europa orientale) che il Consulente agli investimenti ritiene sottovalutate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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	95,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

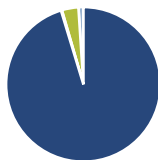
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,90	6,49	5,17
6-Mesi	9,78	10,49	7,54
1-Anno	18,42	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	13,30	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	8,49	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	7,11	7,88	6,58

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,65	3,02	4,40	-
2024	8,89	2,42	0,40	-3,07
2023	8,70	2,13	-3,94	6,71
2022	-11,32	-14,11	-3,13	7,82
2021	8,69	6,52	1,20	8,94

Portafoglio 30/11/2025



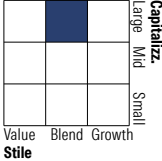
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,31
0,19
3,47
1,03

Style Box Azionaria

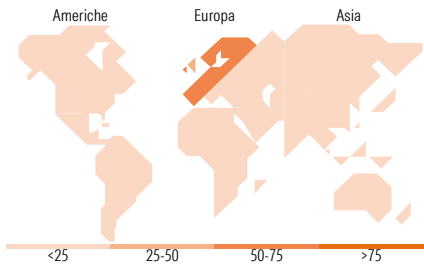


Mkt Cap %

Giant	38,41
Large	36,18
Medium	25,41
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 55.427,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	5,46
AstraZeneca PLC	🏠	4,23
CRH PLC	🏢	3,43
Deutsche Telekom AG	📶	3,39
Erste Group Bank AG.	🏦	3,33
AIB Group PLC	🏦	3,02
Shell PLC	🔥	2,85
BAE Systems PLC	⚙️	2,80
UniCredit SpA	🏦	2,71
National Bank of Greece SA	🏦	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

🔄 Ciclico	38,90
🏠 Materie Prime	6,20
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,76
🏦 Finanza	25,94
🏠 Immobiliare	-
📶 Sensibile	35,89
📶 Telecomunicazioni	6,57
🔥 Energia	4,45
⚙️ Beni Industriali	14,34
📶 Tecnologia	10,53
➡️ Difensivo	25,21
🛒 Beni Difensivi	5,24
🏠 Salute	17,85
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,12

Ripartizione Geografica %

America	8,03
Stati Uniti	8,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,97
Regno Unito	29,89
Europa Occidentale - Euro	55,02
Europa Occidentale - Non Euro	7,07
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)	21,90 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	24/06/1996	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2014	ISIN	IE0001148372		
NAV (19/12/2025)	USD 152,48				

Principal Global Investors Funds - European Equity Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)	245,28 USD
(30/11/2025)	