

Principal Global Investors Funds - European Equity Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

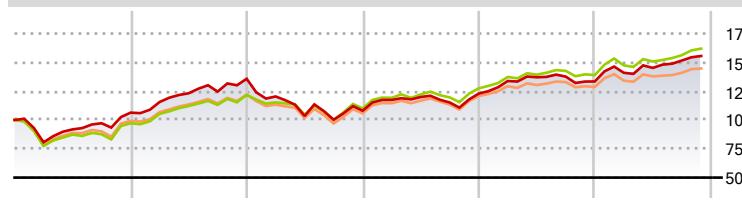
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

6,36	27,64	-20,44	13,80	8,54	16,57
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,90
6-Mesi	9,78
1-Anno	18,42
3-Anni Ann.ti	13,30
5-Anni Ann.ti	8,49
10-Anni Ann.ti	7,11

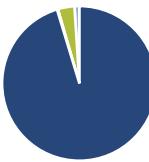
Fondo	Bmk	Cat
6,49	7,54	
14,63		
12,50		
9,38		
6,58		

Rendimenti Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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



Mkt Cap %

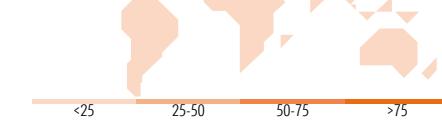
Giant	38,41
Large	36,18
Medium	25,41
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	38,41
Europa	36,18
Asia	25,41

Rendimenti

Trimestri %	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



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		65
Numeri 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 %

Fondo	
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 - Emergenti	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	T.E.R.	1,72%
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,74%
Data di Partenza	24/06/1996	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
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)