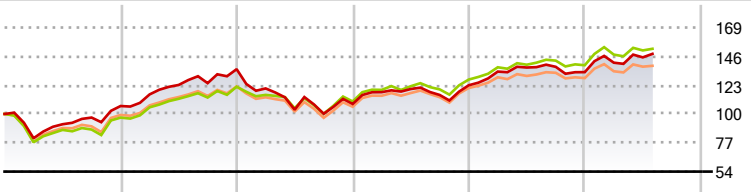
Principal Global Investors Funds - European Equity Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR USD	★★★★

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	2025-07	
6,36	27,64	-20,44	13,80	8,54	10,95	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	9,45	Benchmark e Indici
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	7,74	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	96,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	Med

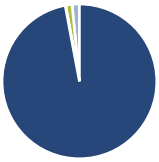
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,59	0,61	0,09
6-Mesi	2,67	0,27	0,39
1-Anno	8,75	7,29	6,65
3-Anni Ann.ti	10,65	12,82	10,18
5-Anni Ann.ti	9,26	11,61	9,54
10-Anni Ann.ti	7,02	7,06	6,03

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

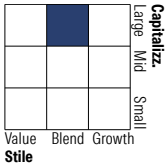
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,65	3,02	-	-
2024	8,89	2,42	0,40	-3,07
2023	8,70	2,13	-3,94	6,71
2022	-11,32	-14,11	-3,13	7,82
2021	8,69	6,52	1,20	8,94

Portafoglio 31/07/2025



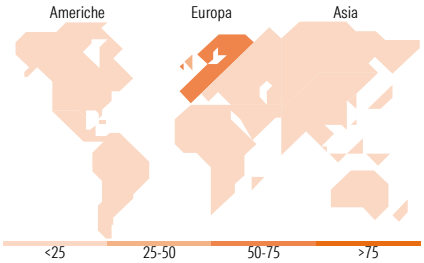
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,04
Obbligazioni	0,12
Liquidità	1,32
Altro	1,52

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,31
Large	32,58
Medium	24,10
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	54.170,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG		4,10
ASML Holding NV		3,94
Daimler Truck Holding AG...		3,68
AstraZeneca PLC		3,61
Erste Group Bank AG.		3,20
BAE Systems PLC		3,20
Shell PLC		2,90
UniCredit SpA		2,89
Sanofi SA		2,87
CRH PLC		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,86**
Materie Prime	5,20
Beni di Consumo Ciclici	7,23
Finanza	25,43
Immobiliare	-
Sensibile	**36,84**
Telecomunicazioni	6,54
Energia	4,37
Beni Industriali	17,05
Tecnologia	8,88
Difensivo	**25,30**
Beni Difensivi	5,85
Salute	16,88
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,20**
Stati Uniti	6,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**93,80**
Regno Unito	30,50
Europa Occidentale - Euro	56,66
Europa Occidentale - Non Euro	6,64
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
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.com
Data di Partenza	24/06/1996
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/02/2014
NAV (28/08/2025)	USD 144,52
Patrimonio Classe (Mln) (28/08/2025)	21,81 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0001148372
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,72%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Principal Global Investors Funds - European Equity Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)	205,65 USD
(31/07/2025)	

© 2025 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.