

Principal Global Investors Funds - European Equity Fund I Acc EUR

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

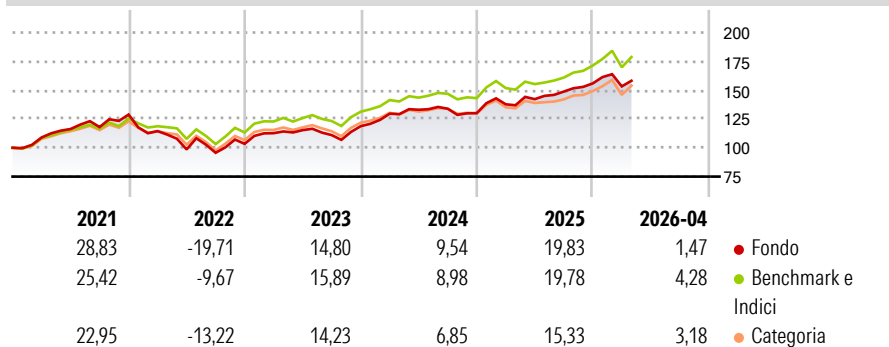
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	92,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

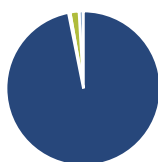
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	0,48	0,77	0,85
6-Mesi	9,39	12,83	11,99
1-Anno	15,56	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	13,20	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	7,67	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	9,03	8,98	8,03

Rendimenti aggiornati al 25/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,66	-	-	-
2025	5,88	3,25	4,61	4,78
2024	9,13	2,65	0,67	-2,86
2023	8,94	2,34	-3,71	6,94
2022	-11,15	-13,89	-2,92	8,10

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,87
Obbligazioni	0,37
Liquidità	1,84
Altro	0,92

Style Box Azionaria

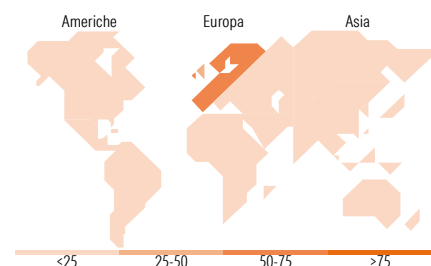


Mkt Cap %

Giant	35,20
Large	40,00
Medium	23,68
Small	1,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	52.285,2
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,04
AIB Group PLC	🏠	3,53
Erste Group Bank AG.	🏦	3,07
AstraZeneca PLC	🏥	3,04
BAE Systems PLC	⚙️	3,00
UniCredit SpA	🏦	2,82
Daimler Truck Holding AG...	🚚	2,74
NatWest Group PLC	🏦	2,71
National Bank of Greece SA	🏦	2,67
BP PLC	🛢️	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	36,77
Materie Prime	2,98
Beni di Consumo Ciclici	7,37
Finanza	26,41
Immobiliare	-
Sensibile	39,85
Telecomunicazioni	5,80
Energia	4,73
Beni Industriali	17,98
Tecnologia	11,34
Difensivo	23,38
Beni Difensivi	6,66
Salute	14,83
Servizi di Pubblica Utilità	1,88

Ripartizione Geografica %

America	4,97
Stati Uniti	4,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,61
Regno Unito	34,63
Europa Occidentale - Euro	51,66
Europa Occidentale - Non Euro	8,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,42
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,42
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	12,73 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2014	ISIN	IE00B60S0X89		
NAV (25/05/2026)	EUR 33,20				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 I Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 251,47 USD

(30/04/2026)