## **Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund I Acc**

Categoria Morningstar™ USDnternazionali Small Cap

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Markets Small-Mid

**Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI Small NR USD Morningstar Rating™

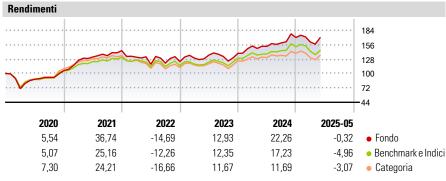
\*\*\*\*

Usato nel Report

Cap NR USD

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to seek to achieve capital growth through investment in global smaller companies.



3Y Beta 1,09 3Y Std Dev 18   3Y R-Squared 95,60 3Y Risk +M   3Y Info Ratio 0,66 5Y Risk M	Misure di Rischio				
3Y R-Squared   95,60   3Y Risk   +M     3Y Info Ratio   0,66   5Y Risk   M     3Y Tracking Error   4,45   10Y Risk   +M		3Y Alpha	2,72	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Info Ratio   0,66   5Y Risk   M     3Y Tracking Error   4,45   10Y Risk   +M		3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	18,42
3Y Tracking Error 4,45 10Y Risk +M		3Y R-Squared	95,60	3Y Risk	+Med
		3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applica		3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	+Med
		Basati su Morningstar Globa	al Markets S	mall-Mid Cap NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	02	03	04
3-Mesi	1,14	-2,45	-0,89	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,84	-8,61	-7,82	2025	-5,20	-	-	-
1-Anno	11,27	6,45	2,81	2024	10,36	-0,49	4,44	6,60
3-Anni Ann.ti	8,63	5,82	3,54	2023	5,61	4,44	-2,00	4,47
5-Anni Ann.ti	13,97	10,16	7,08	2022	-8,72	-10,52	2,02	2,38
10-Anni Ann.ti	8,27	7,09	5,10	2021	18,70	5,42	2,01	7,12
Rendimenti aggiornati al 03/06/2	2025							

## Portafoglio 30/04/2025







Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pan African Resources PLC	æ	1,38
PharmaResearch Co Ltd	•	1,20
Catalyst Pharmaceuticals Inc	•	1,14
Lundin Gold Inc	æ	1,10
ADMA Biologics Inc	÷	1,10
Pilgrims Pride Corp	)=	1,05
Comfort Systems USA Inc	<b>₽</b>	1,02
Mueller Water Products Inc	<b>⇔</b>	1,00
U-Next Holdings Co Ltd	<b>⇔</b>	1,00
Exelixis Inc	•	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,97
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	rionari	0

45,03
.0,00
6,96
13,39
23,30
1,38
33,63
2,22
2,07
18,42
10,93
21,34
6,84
12,90
1,59

<25 25-50	50-75	>75
Ripartizione Geografica %	Fondo	
America		58,96
Stati Uniti		47,46
Canada		8,92
America Latina e Centrale		2,59
Europa		16,71
Regno Unito		6,67
Europa Occidentale - Euro		5,14
Europa Occidentale - Non Eu	iro	1,85
Europa dell'Est		0,42
Africa		2,29
Medio Oriente		0,34
Asia		24,34
Giappone		4,31
Australasia		3,98
Asia - Paesi Sviluppati		10,23
Asia - Emergente		5,82

Anagratica	
Società di Gestione	Principal Global Investors
	(Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.
	com
Data di Partenza	15/04/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/04/2013
NAV (03/06/2025)	USD 31,79
Patrimonio Netto (MIn)	14,10 USD
(30/04/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,84 USD
(03/06/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B94VTJ31

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-