

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Small Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

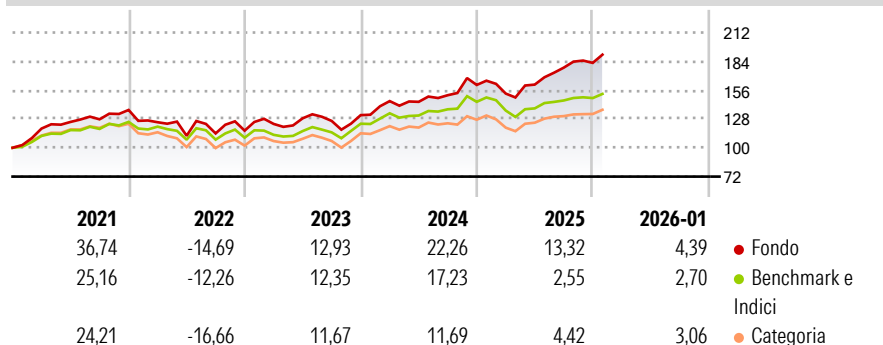
MSCI ACWI Small NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the Fund is to seek to achieve capital growth through investment in global smaller companies. The Fund will invest at least 80% of its Net Asset Value in transferable equity and equity-related securities of a diversified range of companies throughout the globe, normally with a market capitalisation on purchase of no greater than US\$5 billion or that of the largest company in the MSCI ACWI Small Cap Index.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	5,10	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	92,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

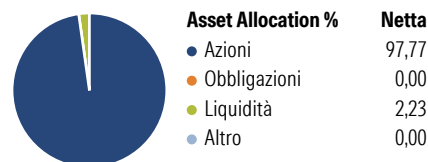
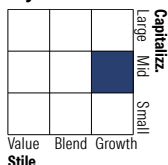
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,46	11,10	8,97
6-Mesi	14,22	11,24	6,59
1-Anno	17,65	7,13	2,60
3-Anni Ann.ti	15,20	10,29	6,14
5-Anni Ann.ti	11,86	7,95	3,01
10-Anni Ann.ti	12,96	10,27	8,12

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Rendimenti**

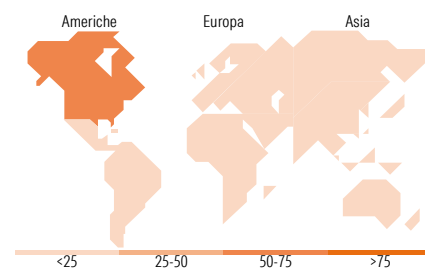
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,20	5,72	10,22	2,59
2024	10,36	-0,49	4,44	6,60
2023	5,61	4,44	-2,00	4,47
2022	-8,72	-10,52	2,02	2,38

**Portafoglio 31/01/2026**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	0,00
Large	14,07
Medium	45,15
Small	26,10
Micro	14,68

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	5.775,53
-----------------	----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Pan African Resources PLC	Industria	1,96
K92 Mining Inc	Industria	1,78
DPM Metals Inc	Industria	1,78
Comfort Systems USA Inc	Industria	1,67
Nova Ltd	Industria	1,61
Asia Vital Components Co Ltd	Industria	1,56
Elite Material Co Ltd	Industria	1,49
Lundin Gold Inc	Industria	1,43
Accton Technology Corp	Industria	1,29
Wesdome Gold Mines Ltd	Industria	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		158
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,92</b>
Materie Prime	10,76
Beni di Consumo Ciclici	8,30
Finanza	19,59
Immobiliare	2,26
<b>Sensibile</b>	<b>48,53</b>
Telecomunicazioni	1,81
Energia	2,63
Beni Industriali	24,95
Tecnologia	19,15
<b>Difensivo</b>	<b>10,55</b>
Beni Difensivi	5,53
Salute	5,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,49</b>
Stati Uniti	42,86
Canada	10,96
America Latina e Centrale	4,67
<b>Europa</b>	<b>14,70</b>
Regno Unito	4,08
Europa Occidentale - Euro	6,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,87
Europa dell'Est	0,94
Africa	2,56
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>26,80</b>
Giappone	2,64
Australasia	3,73
Asia - Paesi Sviluppati	14,34
Asia - Emergente	6,10

**Anagrafica**

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	15/04/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 40,37	ISIN	IE00B94VTJ31		

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

Patrimonio Netto (Mln) 14,88 USD

(31/01/2026)