

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

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Small NR USD

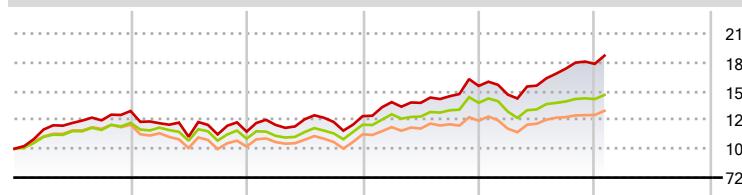
Morningstar Rating™

★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	36,74	-14,69	12,93	22,26	13,32	4,39
Benchmark e Indici	25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
Categoria						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	36,74	-14,69	12,93	22,26	13,32	4,39
Benchmark e Indici	25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
Categoria						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	36,74	-14,69	12,93	22,26	13,32	4,39
Benchmark e Indici	25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
Categoria						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	36,74	-14,69	12,93	22,26	13,32	4,39
Benchmark e Indici	25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
Categoria						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	36,74	-14,69	12,93	22,26	13,32	4,39
Benchmark e Indici	25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
Categoria						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	36,74	-14,69	12,93	22,26	13,32	4,39
Benchmark e Indici	25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
Categoria						

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

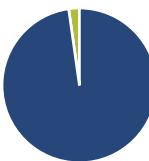
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

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

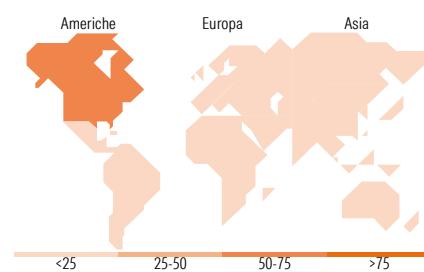
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,77
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,23
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	0,00
Mid	Large	14,07
Small	Medium	45,15
Value	Small	26,10
Blend	Micro	14,68
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.775,53



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,49
Stati Uniti	42,86
Canada	10,96
America Latina e Centrale	4,67
Europa	14,70
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
Asia	26,80
Giappone	2,64
Australasia	3,73
Asia - Paesi Sviluppati	14,34
Asia - Emergenti	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	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,98%
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	15/04/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/04/2013	ISIN	IE00B94VTJ31		
NAV (12/02/2026)	USD 40,37				

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

Patrimonio Netto (Mln)

14,88 USD

(31/01/2026)