

Principal Global Investors Funds - Global Sustainable Equity Fund F2 Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

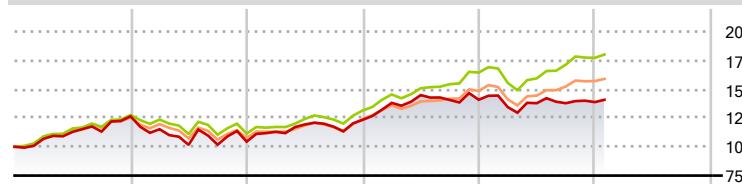
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in titoli azionari selezionati dai mercati degli investimenti in tutto il mondo che il Consulente agli investimenti ritiene sottovalutati e con un notevole potenziale di crescita.

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | Fondo | Benchmark e Indici | Categoria |
|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|----------------------|-------------|
| 26,42 | -17,38 | 18,12 | 14,13 | -1,45 | 1,45 | ● Fondo | ● Benchmark e Indici | ● Categoria |
| 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 1,64 | | | |
| 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 1,20 | | | |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 10,68 |
| 3Y R-Squared | 81,49 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,53 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,86 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,85 | 2,79 | 2,26 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,01 | 8,76 | 6,31 | 2025 | -4,53 | 2,52 | 0,01 | 0,68 |
| 1-Anno | -1,54 | 6,08 | 2,50 | 2024 | 11,91 | 4,90 | -2,92 | 0,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,30 | 14,80 | 11,04 | 2023 | 8,12 | 5,65 | -1,60 | 5,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,83 | 10,98 | 8,20 | 2022 | -8,85 | -11,77 | 0,15 | 2,58 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

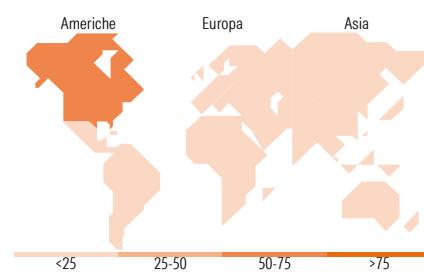


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,93 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,07 |
| • Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 32,62 |
| Large | 30,93 |
| Medium | 27,31 |
| Small | 8,33 |
| Micro | 0,81 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 99.397,9 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | IT | 7,18 |
| Microsoft Corp | IT | 5,39 |
| ASML Holding NV | IT | 3,20 |
| AIA Group Ltd | IT | 2,82 |
| NextEra Energy Inc | IT | 2,74 |
| AstraZeneca PLC | Salute | 2,67 |
| SSE PLC | IT | 2,64 |
| Relx SA | IT | 2,58 |
| Brookfield Corp Registered... | IT | 2,58 |
| Rockwell Automation Inc | IT | 2,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,37 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| ● Ciclico | 26,97 |
| ■ Materie Prime | 3,56 |
| ▲ Beni di Consumo Ciclici | 5,87 |
| ▼ Finanza | 16,60 |
| ⌂ Immobiliare | 0,94 |
| ▼ Sensibile | 45,26 |
| ▬ Telecomunicazioni | - |
| ▬ Energia | - |
| ▬ Beni Industriali | 12,01 |
| ▬ Tecnologia | 33,25 |
| ▬ Difensivo | 27,77 |
| ▬ Beni Difensivi | 5,94 |
| ▬ Salute | 16,43 |
| ▬ Servizi di Pubblica Utilità | 5,39 |

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|----------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Principal Global Investors (Ireland) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 27,47 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 2,20% |
| Web | www.principalglobalfunds.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,80% |
| Data di Partenza | 04/04/2016 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2023 | ISIN | IE00BZBWHJ74 | | |
| NAV (16/02/2026) | USD 19,66 | | | | |

© 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 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 - Global Sustainable Equity Fund F2 Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

34,17 USD

(31/01/2026)