

# 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

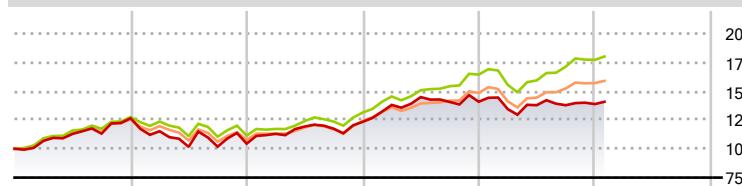
## Morningstar Rating™

★★

### 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 |
|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
| 26,42 | -17,38 | 18,12 | 14,13 | -1,45 | 1,45    |
| 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77  | 1,64    |
|       |        |       |       |       | 1,20    |
| 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 %

|                |       |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 1,85  |
| 6-Mesi         | 1,01  |
| 1-Anno         | -1,54 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,30  |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,83  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

| Fondo | Bmk   | Cat  |
|-------|-------|------|
| 32,62 | 2,79  | 2,26 |
| 30,93 | 8,76  | 6,31 |
| 27,31 | 6,08  | 2,50 |
| 8,33  | 11,04 | -    |
| 0,81  | 8,20  | -    |

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

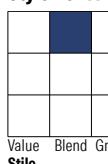
| 2026  | Q1     | Q2    | Q3   | Q4 |
|-------|--------|-------|------|----|
| -4,53 | 2,52   | 0,01  | 0,68 |    |
| 11,91 | 4,90   | -2,92 | 0,13 |    |
| 8,12  | 5,65   | -1,60 | 5,08 |    |
| -8,85 | -11,77 | 0,15  | 2,58 |    |

### Portafoglio 31/01/2026



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

### Style Box Azionaria



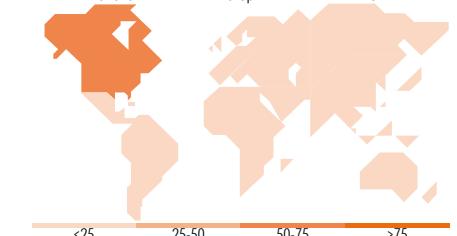
### Mkt Cap %

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

### Fondo

|               |       |
|---------------|-------|
| Americhe      | 32,62 |
| Europa        | 30,93 |
| Asia          | 27,31 |
| Africa        | 8,33  |
| Medio Oriente | 0,81  |

### Ripartizione Geografica %



### 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  |
| Replex 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 %

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 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                       | 66,81 |
| Stati Uniti                   | 64,24 |
| Canada                        | 2,58  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 24,60 |
| Regno Unito                   | 9,07  |
| Europa Occidentale - Euro     | 12,99 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,54  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 8,58  |
| Giappone                      | 4,07  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,82  |
| Asia - Emergenti              | 1,69  |

### 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                                |                         |              |                            |           |

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

Patrimonio Netto (Mln)

34,17 USD

(31/01/2026)