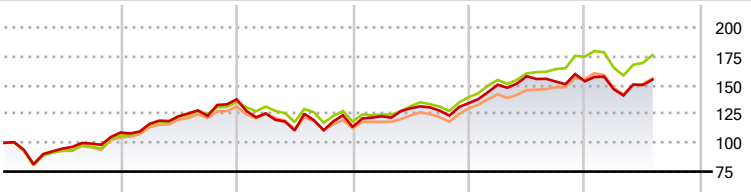
Principal Global Investors Funds - Global Sustainable Equity Fund F2 Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
8,91	26,42	-17,38	18,12	14,13	0,96	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	0,82	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	0,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,57	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,01
3Y R-Squared	92,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-

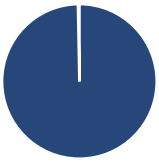
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,22	4,00	2,36
6-Mesi	-3,63	-2,97	-4,03
1-Anno	-1,30	10,49	7,41
3-Anni Ann.ti	6,01	9,67	7,58
5-Anni Ann.ti	9,06	12,80	10,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/08/2025

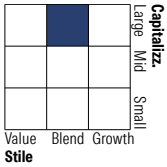
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,53	2,52	-	-
2024	11,91	4,90	-2,92	0,13
2023	8,12	5,65	-1,60	5,08
2022	-8,85	-11,77	0,15	2,58
2021	6,93	5,61	0,25	11,68

Portafoglio 31/07/2025



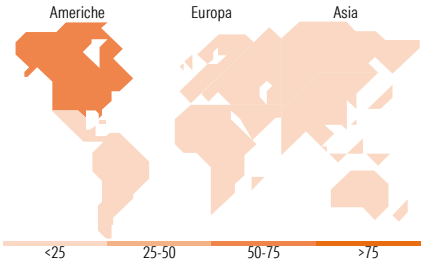
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,28
Large	25,88
Medium	25,63
Small	10,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	106.534,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,71
Microsoft Corp		6,94
Synopsys Inc		2,81
AIA Group Ltd		2,75
Brookfield Corp Registered...		2,71
AstraZeneca PLC		2,63
Visa Inc Class A		2,52
NextEra Energy Inc		2,44
SSE PLC		2,41
ASML Holding NV		2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,30**
Materie Prime	3,65
Beni di Consumo Ciclici	5,85
Finanza	17,03
Immobiliare	1,77
Sensibile	**45,12**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	9,87
Tecnologia	35,25
Difensivo	**26,58**
Beni Difensivi	6,54
Salute	15,18
Servizi di Pubblica Utilità	4,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,16**
Stati Uniti	65,44
Canada	2,72
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**24,02**
Regno Unito	8,82
Europa Occidentale - Euro	11,95
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,82**
Giappone	3,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,76
Asia - Emergente	1,76

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.com
Data di Partenza	04/04/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023
NAV (19/08/2025)	USD 19,22
Patrimonio Classe (Mln) (19/08/2025)	29,51 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZBWHJ74
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,16%
Spese correnti	2,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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) (31/07/2025)	37,16 USD

© 2025 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.