

Principal Global Investors Funds - Origin Global Emerging Markets Fund I Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

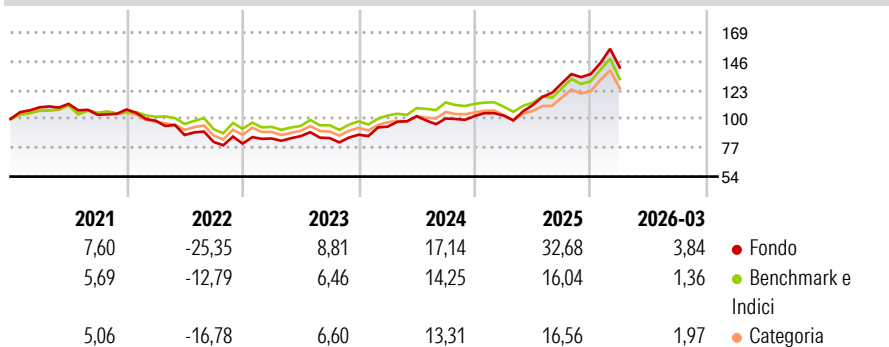
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investirà in valori mobiliari azionari e collegati ad azioni di una gamma diversificata di società in quelle che il Subconsulente agli investimenti ritiene siano economie emergenti in tutto il mondo, in genere con una capitalizzazione di mercato minima di USD 250 milioni al momento dell'acquisto.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 6,12 | 3Y Sharpe Ratio | 1,08 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 14,12 |
| 3Y R-Squared | 89,23 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,30 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,19 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

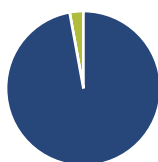
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-----|-----|
| 3-Mesi | 5,24 | - | - |
| 6-Mesi | 10,56 | - | - |
| 1-Anno | 40,85 | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 19,80 | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | 5,46 | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 3,84 | - | - | - |
| 2025 | 0,29 | 8,20 | 15,63 | 5,74 |
| 2024 | 7,42 | 8,81 | -1,75 | 2,00 |
| 2023 | 5,10 | 2,21 | -1,81 | 3,17 |
| 2022 | -8,38 | -11,56 | -6,32 | -1,64 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,13 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,86 |
| Altro | 0,01 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 46,97 |
| Large | 40,92 |
| Medium | 11,23 |
| Small | 0,88 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 64.011,66 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 9,90 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Informatica | 6,87 |
| Tencent Holdings Ltd | Informatica | 4,20 |
| SK Hynix Inc | Microelettronica | 3,95 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | Informatica | 2,62 |
| Accton Technology Corp | Informatica | 1,67 |
| Gold Fields Ltd | Miniere | 1,57 |
| Asia Vital Components Co Ltd | Informatica | 1,47 |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | Informatica | 1,43 |
| Banco BTG Pactual S.A. Units... | Banca | 1,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 115 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 40,60 |
| Materie Prime | 7,82 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,45 |
| Finanza | 22,00 |
| Immobiliare | 0,33 |
| Sensibile | 52,91 |
| Telecomunicazioni | 5,98 |
| Energia | 0,59 |
| Beni Industriali | 7,77 |
| Tecnologia | 38,56 |
| Difensivo | 6,49 |
| Beni Difensivi | 1,54 |
| Salute | 4,13 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,82 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 8,25 |
| Stati Uniti | 1,28 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 6,97 |
| Europa | 9,88 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,25 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 2,32 |
| Africa | 4,42 |
| Medio Oriente | 0,88 |
| Asia | 81,87 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 46,80 |
| Asia - Emergente | 35,07 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Principal Global Investors (Ireland) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 41,23 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.principalglobalfunds.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/12/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,99% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/02/2014 | ISIN | IE00B8BB3Q47 | | |
| NAV (02/04/2026) | EUR 19,48 | | | | |

Principal Global Investors Funds - Origin Global Emerging Markets Fund I Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 80,55 USD

(28/02/2026)