

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

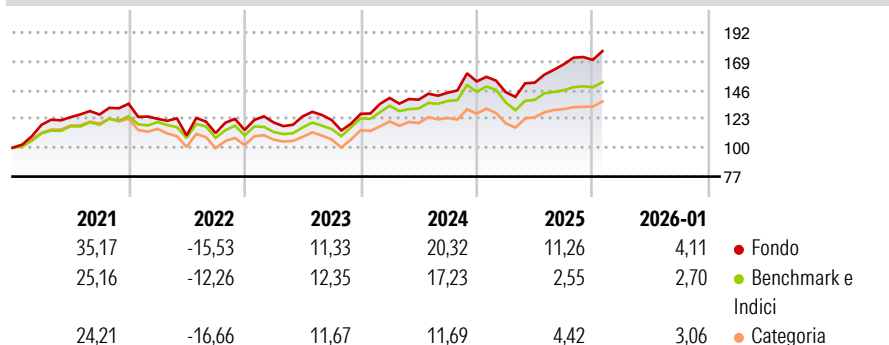
The objective of the Fund is to seek to achieve capital growth through investment in global smaller companies. The Fund will invest at least 80% of its Net Asset Value in transferable equity and equity-related securities of a diversified range of companies throughout the globe, normally with a market capitalisation on purchase of no greater than US\$5 billion or that of the largest company in the MSCI ACWI Small Cap Index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,43	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	93,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

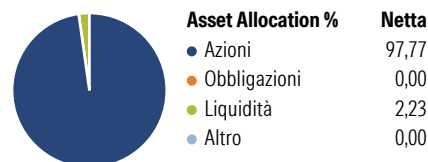
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,92	11,10	8,97
6-Mesi	13,06	11,24	6,59
1-Anno	15,40	7,13	2,60
3-Anni Ann.ti	13,33	10,29	6,14
5-Anni Ann.ti	10,27	7,95	3,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

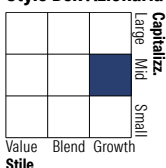
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,58	5,25	9,62	2,13
2024	9,95	-0,95	4,00	6,25
2023	5,27	4,05	-2,35	4,08
2022	-8,94	-10,77	1,74	2,20

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

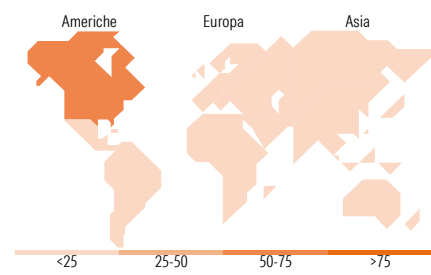


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	14,07
Medium	45,15
Small	26,10
Micro	14,68

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		158
Numero 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 - Emergente	6,10

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,75 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,68%
Data di Partenza	15/07/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 21,84	ISIN	IE00B94Z5758		

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

Patrimonio Netto (Mln) 14,88 USD

(31/01/2026)