

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

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Small NR USD

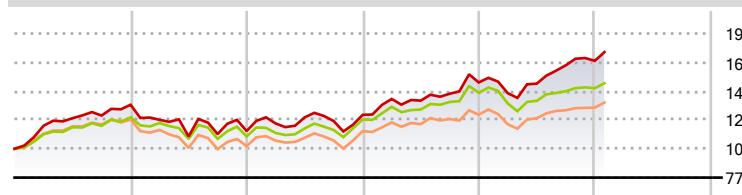
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

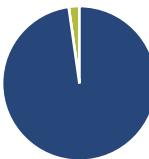
3Y Alpha	3,43	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	93,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,92	11,10	8,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,06	11,24	6,59	2025	-5,58	5,25	9,62	2,13
1-Anno	15,40	7,13	2,60	2024	9,95	-0,95	4,00	6,25
3-Anni Ann.ti	13,33	10,29	6,14	2023	5,27	4,05	-2,35	4,08
5-Anni Ann.ti	10,27	7,95	3,01	2022	-8,94	-10,77	1,74	2,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

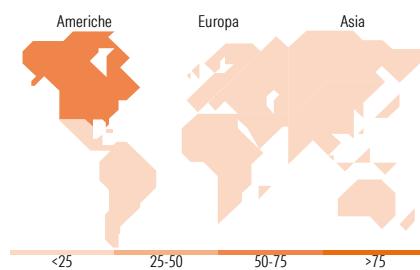
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,77
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,23
• Altro	0,00



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	158	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
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	-

Anagrafica

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

© 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 produttori; (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 - Origin Global Smaller Companies Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

14,88 USD

(31/01/2026)