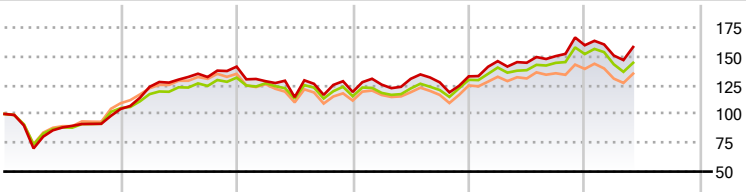
Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Small NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to seek to achieve capital growth through investment in global smaller companies.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
4,35	35,17	-15,53	11,33	20,32	-0,96	Fondo
5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	-4,96	Benchmark e Indici
7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	-3,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,30	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	18,41
3Y R-Squared	95,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

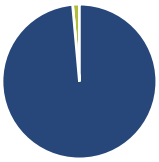
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,76	-2,45	-0,89
6-Mesi	-5,57	-8,61	-7,82
1-Anno	9,54	6,45	2,81
3-Anni Ann.ti	7,10	5,82	3,54
5-Anni Ann.ti	12,52	10,16	7,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/06/2025

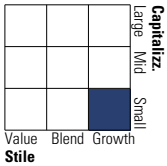
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,58	-	-	-
2024	9,95	-0,95	4,00	6,25
2023	5,27	4,05	-2,35	4,08
2022	-8,94	-10,77	1,74	2,20
2021	18,38	5,11	1,71	6,81

Portafoglio 30/04/2025



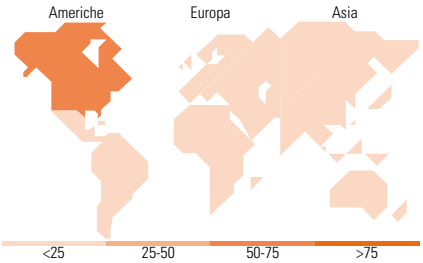
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,79
Large	8,17
Medium	32,71
Small	48,92
Micro	9,41

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.834,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pan African Resources PLC		1,38
PharmaResearch Co Ltd		1,20
Catalyst Pharmaceuticals Inc		1,14
Lundin Gold Inc		1,10
ADMA Biologics Inc		1,10
Pilgrims Pride Corp		1,05
Comfort Systems USA Inc		1,02
Mueller Water Products Inc...		1,00
U-Next Holdings Co Ltd		1,00
Exelixis Inc		0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,03**
Materie Prime	6,96
Beni di Consumo Ciclici	13,39
Finanza	23,30
Immobiliare	1,38
Sensibile	**33,63**
Telecomunicazioni	2,22
Energia	2,07
Beni Industriali	18,42
Tecnologia	10,93
Difensivo	**21,34**
Beni Difensivi	6,84
Salute	12,90
Servizi di Pubblica Utilità	1,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,96**
Stati Uniti	47,46
Canada	8,92
America Latina e Centrale	2,59
Europa	**16,71**
Regno Unito	6,67
Europa Occidentale - Euro	5,14
Europa Occidentale - Non Euro	1,85
Europa dell'Est	0,42
Africa	2,29
Medio Oriente	0,34
Asia	**24,34**
Giappone	4,31
Australasia	3,98
Asia - Paesi Sviluppati	10,23
Asia - Emergente	5,82

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.com
Data di Partenza	15/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/04/2013
NAV (03/06/2025)	USD 17,45
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	14,10 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/06/2025)	4,83 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B94Z5758

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,56%
Spese correnti	2,00%
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.