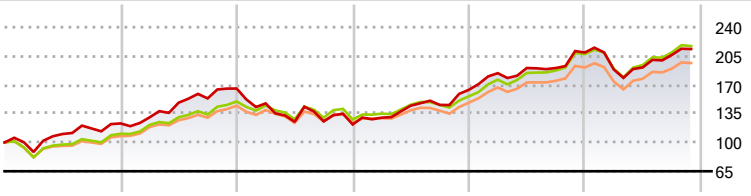
Principal Global Investors Funds - U.S Equity Fund I Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	Russell 1000 TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek capital growth over the medium to long term. The Fund seeks to achieve its objective by generally investing at least 80% of its net asset value in "Equity and Equity Related Securities" of companies which are incorporated and/or listed on stock exchanges in the United States. Equity and Equity Related Securities includes but is not limited to equities, American depositary receipts and global depositary receipts, preferred shares.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
23,09	34,42	-26,37	34,49	27,68	2,03	Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,03
3Y R-Squared	93,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-

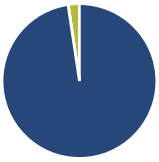
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,08	6,84	5,61
6-Mesi	12,74	14,07	11,91
1-Anno	0,02	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	18,22	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	11,73	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

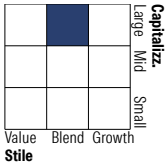
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,86	1,37	7,90	-
2024	12,38	3,43	-0,03	9,88
2023	6,77	11,18	0,67	12,54
2022	-10,90	-15,19	0,45	-3,01
2021	5,99	13,66	3,50	7,81

Portafoglio 31/10/2025



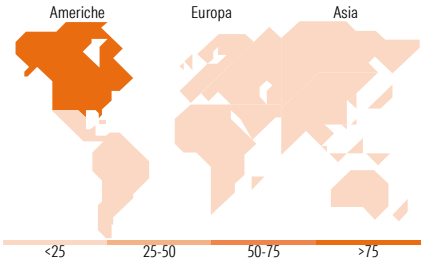
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,63
Obbligazioni	0,06
Liquidità	2,31
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,48
Large	28,94
Medium	17,01
Small	4,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	427.058,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,74
Microsoft Corp		6,59
Apple Inc		6,25
Alphabet Inc Class A		4,65
Amazon.com Inc		3,77
Broadcom Inc		3,22
JPMorgan Chase & Co		2,62
Meta Platforms Inc Class A		2,42
Visa Inc Class A		2,35
Tesla Inc		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,10**
Materie Prime	2,05
Beni di Consumo Ciclici	11,52
Finanza	12,79
Immobiliare	1,74
Sensibile	**56,94**
Telecomunicazioni	10,62
Energia	3,73
Beni Industriali	5,20
Tecnologia	37,39
Difensivo	**14,96**
Beni Difensivi	3,19
Salute	9,41
Servizi di Pubblica Utilità	2,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,95**
Stati Uniti	96,84
Canada	1,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,01**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,03**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.com
Data di Partenza	15/08/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/10/2024
NAV (05/12/2025)	USD 24,55
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	60,11 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKDSD120
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,75%
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 - U.S Equity Fund I Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)	141,11 USD
(31/10/2025)	

© 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.