## **Principal Global Investors Funds - U.S Equity Fund D Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

**Benchmark Dichiarato** Russell 1000 TR USD

Morningstar Rating™

## **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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,15
3Y R-Squared	93,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,36	7,04	5,90	Trimestrali %				
6-Mesi	19,40	21,63	20,09	2025	-10,02	1,16	7,64	-
1-Anno	6,72	10,68	7,84	2024	12,13	3,26	-0,31	9,62
3-Anni Ann.ti	16,28	16,00	14,68	2023	6,55	10,97	0,44	12,26
5-Anni Ann.ti	12,16	16,48	15,42	2022	-11,10	-15,37	0,26	-3,16
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025	-	-	2021	5,76	13,47	3,36	7,57

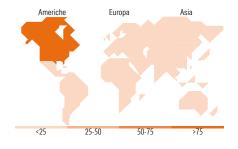
## Portafoglio 30/09/2025







media di mercato Ave Mkt Cap USD 400.046, 30



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,08
Microsoft Corp		6,51
Apple Inc		5,85
Alphabet Inc Class A		4,75
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,42
JPMorgan Chase & Co	<b>P</b>	3,22
Broadcom Inc		2,96
Meta Platforms Inc Class A		2,84
Visa Inc Class A		2,37
Tesla Inc	<b>~</b>	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,03
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	91
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>⁰</b> Ciclico	29,12
🚣 Materie Prime	2,71
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,60
🚅 Finanza	13,23
	1,58
₩ Sensibile	56,80
Telecomunicazioni	11,61
<b>Tenergia</b>	3,68
Beni Industriali	6,25
Tecnologia	35,26
→ Difensivo	14,08
E Beni Difensivi	3,53
■ Salute	8,29
Servizi di Pubblica Utilità	2,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,80
Stati Uniti	96,58
Canada	1,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	0,00

Principal Global Investors
(Ireland) Ltd
-
www.principalglobalfunds.
com
10/06/2020
-
21/10/2024
USD 18,95

Patrimonio Classe (Mln)	6,37 USD
(29/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKFHVJ11

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,68%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

## **Principal Global Investors Funds - U.S Equity Fund D Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

116,73 USD

(30/09/2025)

