

Principal Global Investors Funds - U.S Equity Fund F Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

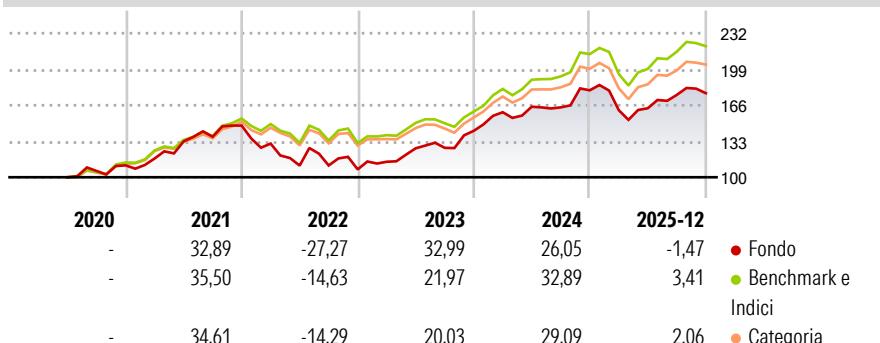
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 TR USD

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 depository receipts, preferred shares.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,72
3Y R-Squared	92,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,70	-1,14	-0,49
6-Mesi	4,99	6,62	6,87
1-Anno	-3,62	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	15,80	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	10,04	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,13	1,10	7,50	0,88
2024	11,98	3,17	-0,37	9,52
2023	6,55	10,83	0,33	12,25
2022	-11,20	-15,39	0,10	-3,30

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,87
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	1,10
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Stile

Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	29,77
Medium	17,07
Small	3,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	430.284,53

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,12
Apple Inc	IT	6,42
Alphabet Inc Class A	IT	6,04
Microsoft Corp	IT	5,86
Amazon.com Inc	IT	3,64
Broadcom Inc	IT	3,01
JPMorgan Chase & Co	IT	2,56
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,27
Visa Inc Class A	IT	2,11
Tesla Inc	IT	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,97
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		88
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	26,78
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	55,66
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	17,56
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	96,86
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	1,86
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	1,28
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,70 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,02%
Data di Partenza	10/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/10/2024	ISIN	IE00BKFHL33		
NAV (28/01/2026)	USD 18,63				

Principal Global Investors Funds - U.S Equity Fund F Acc

Patrimonio Netto (Mln)

133,84 USD

(31/12/2025)