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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

### **Benchmark Morningstar**

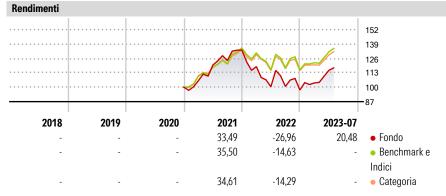
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

### Morningstar Rating™

Senza 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.



**Benchmark Dichiarato** 

Russell 1000 TR USD

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	
Basati su Morningstar US Large	-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,10	7,04	5,90	Trimestrali %				
6-Mesi	10,38	21,63	20,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,48	10,68	7,84	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	=	16,00	14,68	2023	6,54	10,97	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,14	-15,33	0,28	-3,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,80	13,41	3,34	7,65
Rendimenti aggiornati al 09/08/2	2023							

### 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>I</b>	3,22
Broadcom Inc		2,96
Meta Platforms Inc Class A		2,84
Visa Inc Class A	<b>P</b>	2,37
Tesla Inc	<b>~</b>	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,03
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	91
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</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
🔚 Beni Difensivi	3,53
Calute 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

Anagrafica	
0 1 12 11 0 11	D: : 1011 II .
Società di Gestione	Principal Global Investors
	(Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.
	com
Data di Partenza	13/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/10/2024
NAV (09/08/2023)	USD 10,86

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
(10/08/2023)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BKFHVK26

Investimento Min. Ingresso	1.000 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 USD Inc**

Patrimonio Netto (MIn)

116,73 USD

(30/09/2025)

