

Principal Global Investors Funds - U.S Equity Fund N USD Inc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

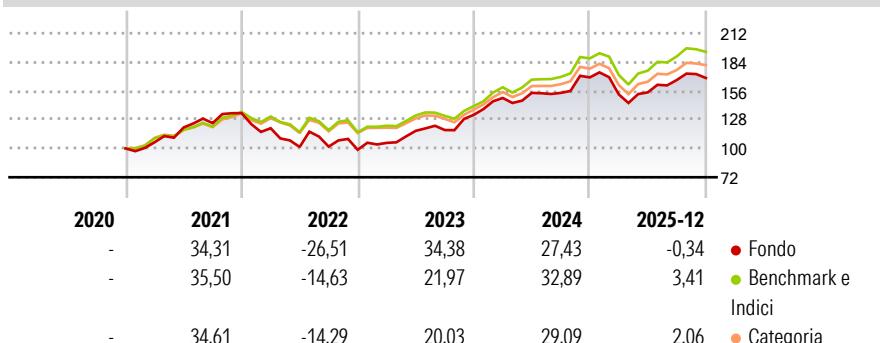
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 TR USD

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	-0,57	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	92,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	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
3-Mesi	-1,42	-1,14	-0,57
6-Mesi	5,54	6,62	5,97
1-Anno	-2,52	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	17,07	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	11,24	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,79	1,33	7,78	1,15
2024	12,36	3,34	-0,01	9,77
2023	6,77	11,11	0,68	12,51
2022	-10,90	-15,23	0,34	-3,02

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	49,96	Americhe
Mid	Large	29,77	Europa
Small	Medium	17,07	Asia
Value	Small	3,20	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

Stile

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
430.284,	53



<25 25-50 50-75 >75

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 Complessivi di Titoli Azionari		88
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	26,78
• Materie Prime	2,11
• Beni di Consumo Ciclici	10,67
• Finanza	13,00
• Immobiliare	1,00
• Sensibile	55,66
• Telecomunicazioni	11,69
• Energia	3,41
• Beni Industriali	6,62
• Tecnologia	33,95
• Difensivo	17,56
• Beni Difensivi	3,54
• Salute	11,85
• Servizi di Pubblica Utilità	2,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	96,86
• Stati Uniti	96,00
• Canada	0,86
• America Latina e Centrale	0,00
• Europa	1,86
• Regno Unito	0,00
• Europa Occidentale - Euro	0,00
• Europa Occidentale - Non Euro	1,86
• Europa dell'Est	0,00
• Africa	0,00
• Medio Oriente	0,00
• Asia	1,28
• Giappone	0,00
• Australasia	0,00
• Asia - Paesi Sviluppati	1,28
• Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	13/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/10/2024	ISIN	IE00BKFHVS02		
NAV (28/01/2026)	USD 17,23				

Principal Global Investors Funds - U.S Equity Fund N USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)

133,84 USD

(31/12/2025)