

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

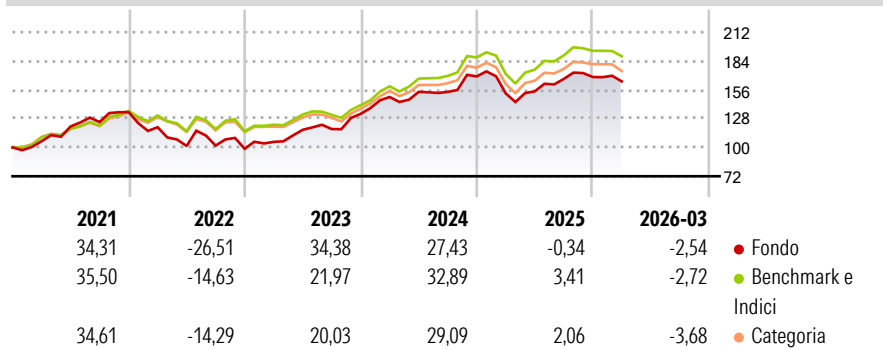
The Fund seeks capital growth over the medium to long term. Investors should be aware that there is no guarantee that the Fund will achieve its investment objective. The Fund seeks to achieve its objective by generally investing at least 80% of its net asset value in "Equity and Equity Related Securities" 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 depository receipts and global depository receipts and preferred shares.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	93,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-

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

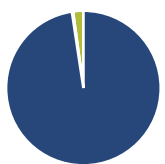
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,44	4,59	3,72	2026	-2,54	-	-	-
6-Mesi	1,79	3,38	3,07	2025	-9,79	1,33	7,78	1,15
1-Anno	21,96	25,74	23,79	2024	12,36	3,34	-0,01	9,77
3-Anni Ann.ti	18,26	18,67	16,68	2023	6,77	11,11	0,68	12,51
5-Anni Ann.ti	9,35	12,44	11,27	2022	-10,90	-15,23	0,34	-3,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,61
Obbligazioni	0,24
Liquidità	2,15
Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	48,27
Large	29,66
Medium	17,82
Small	4,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	349.081,51
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,24
Apple Inc	📠	6,06
Alphabet Inc Class A	📠	5,02
Microsoft Corp	📠	4,66
Amazon.com Inc	📠	3,35
Broadcom Inc	📠	2,41
JPMorgan Chase & Co	📠	2,22
Walmart Inc	📠	1,92
TJX Companies Inc	📠	1,86
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,98
Materie Prime	1,53
Beni di Consumo Ciclici	10,41
Finanza	11,55
Immobiliare	2,49
Sensibile	56,07
Telecomunicazioni	10,26
Energia	4,72
Beni Industriali	8,84
Tecnologia	32,25
Difensivo	17,94
Beni Difensivi	4,36
Salute	11,49
Servizi di Pubblica Utilità	2,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,91
Stati Uniti	95,26
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,76
Regno Unito	0,51
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,33
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.	-
Data di Partenza	13/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/10/2024	ISIN	IE00BKFHVS02		
NAV (29/04/2026)	USD 17,47				

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

Patrimonio Netto (Mln) 132,47 USD

(31/03/2026)