

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

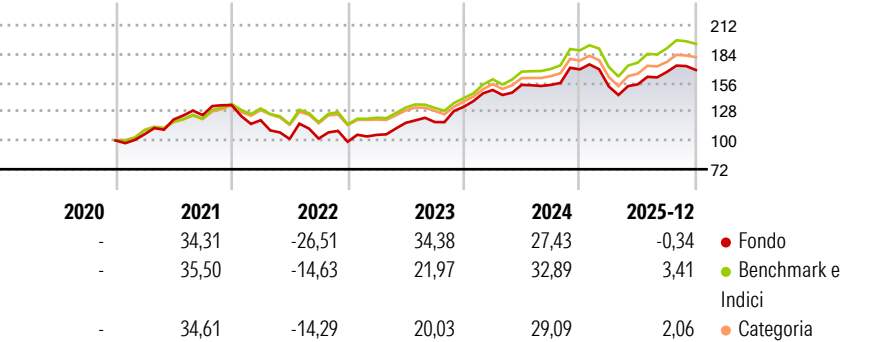
The investment objective of the Fund is to seek capital growth over the medium to long term. The Fund seeks to achieve its objective by generally investing at least 80% of its net asset value in "Equity and Equity Related Securities" of companies which are incorporated and/ or listed on stock exchanges 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	-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)

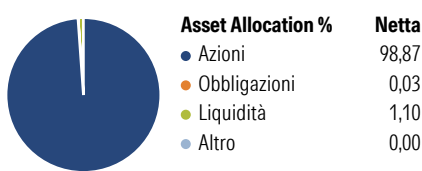
Rendimenti



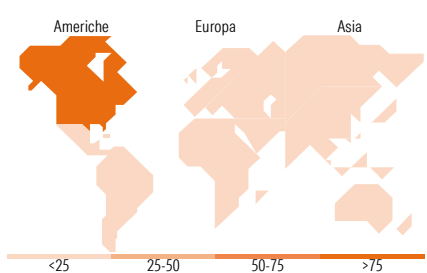
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,42	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,54	6,62	5,97	2025	-9,79	1,33	7,78	1,15
1-Anno	-2,52	0,95	0,07	2024	12,36	3,34	-0,01	9,77
3-Anni Ann.ti	17,07	17,10	15,14	2023	6,77	11,11	0,68	12,51
5-Anni Ann.ti	11,24	13,79	12,92	2022	-10,90	-15,23	0,34	-3,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	49,96
			Large	29,77
			Medium	17,07
			Small	3,20
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	430.284,53



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