

Principal Global Investors Funds - European Equity Fund I Acc SGD H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Fondo è conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società domiciliate o che svolgono l'attività prevalente in Europa (compresa l'Europa orientale) che il Consulente agli investimenti ritiene sottovalutate dal mercato e con un notevole potenziale di crescita.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

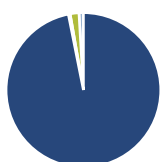
	Fondo
3-Mesi	0,59
6-Mesi	10,27
1-Anno	12,52
3-Anni Ann.ti	11,95
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,28	-	-	-
2025	3,00	0,07	3,23	4,78
2024	9,07	3,00	2,02	-1,64
2023	8,45	0,33	-1,64	6,07
2022	-	-10,50	1,14	6,92

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	96,87
● Obbligazioni	0,37
● Liquidità	1,84
● Altro	0,92

Style Box Azionaria

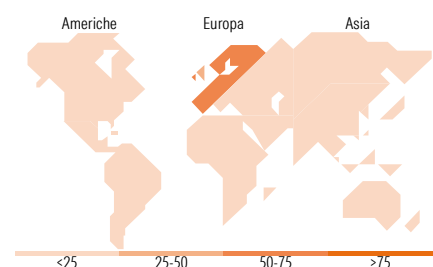


Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	35,20
Large	40,00
Medium	23,68
Small	1,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	52.285,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,04
AIB Group PLC	🏦	3,53
Erste Group Bank AG.	🏦	3,07
AstraZeneca PLC	🏥	3,04
BAE Systems PLC	⚙️	3,00
UniCredit SpA	🏦	2,82
Daimler Truck Holding AG...	🚚	2,74
NatWest Group PLC	🏦	2,71
National Bank of Greece SA	🏦	2,67
BP PLC	🛢️	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	36,77
	Materie Prime
	2,98
	Beni di Consumo Ciclici
	7,37
	Finanza
	26,41
	Immobiliare
	-
Fondo	Sensibile
	39,85
	Telecomunicazioni
	5,80
	Energia
	4,73
	Beni Industriali
	17,98
	Tecnologia
	11,34
Fondo	Difensivo
	23,38
	Beni Difensivi
	6,66
	Salute
	14,83
	Servizi di Pubblica Utilità
	1,88

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	4,97
	Stati Uniti
	4,97
	Canada
	0,00
	America Latina e Centrale
	0,00
Fondo	Europa
	94,61
	Regno Unito
	34,63
	Europa Occidentale - Euro
	51,66
	Europa Occidentale - Non Euro
	8,32
	Europa dell'Est
	0,00
	Africa
	0,00
	Medio Oriente
	0,00
Fondo	Asia
	0,42
	Giappone
	0,00
	Australasia
	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati
	0,42
	Asia - Emergente
	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	194,75 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 SGD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2014	ISIN	IE0000D76VU9		
NAV (25/05/2026)	SGD 14,80				
Patrimonio Netto (Mln)	251,47 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.