

Principal Global Investors Funds - U.S Equity Fund I3 EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

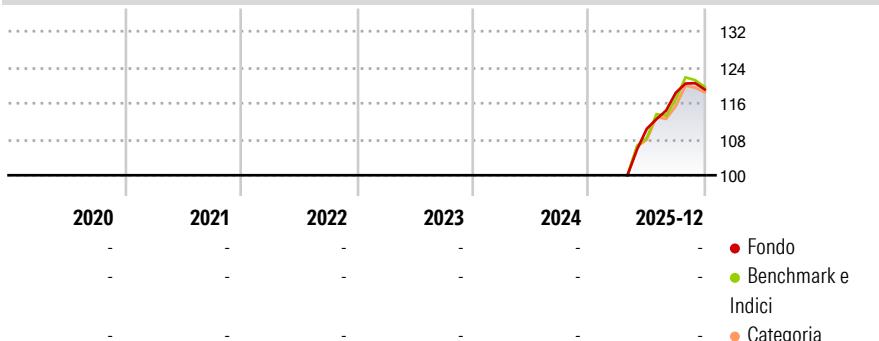
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 TR USD

Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



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 Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	-1,14	-0,49
6-Mesi	7,25	6,62	6,87
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	7,25	0,60
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

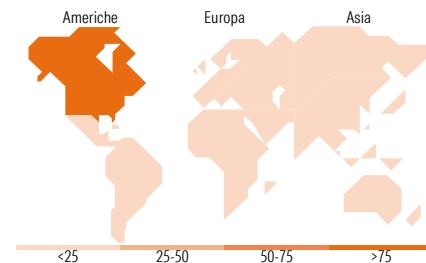
Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,87	-
Obbligazioni	0,03	-
Liquidità	1,10	-
Altro	0,00	-

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

	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	430.284,	53



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) (28/01/2026)	67,24 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	01/04/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/10/2024	ISIN	IE000B1X9WG1		
NAV (28/01/2026)	EUR 11,99				

Principal Global Investors Funds - U.S Equity Fund I3 EUR Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln)

133,84 USD

(31/12/2025)