

# 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

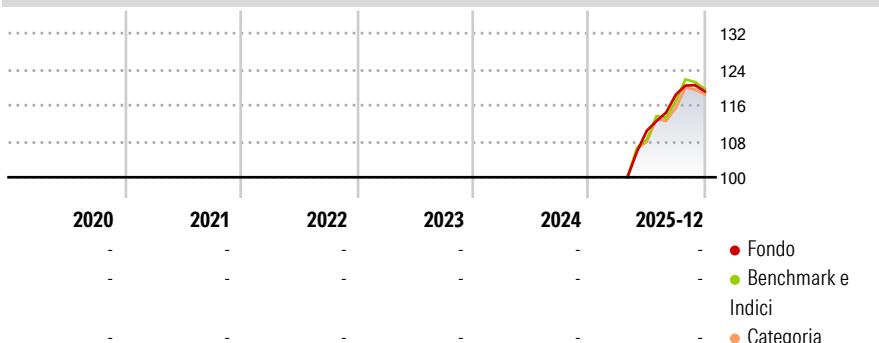
**Benchmark Dichiarato**  
Russell 1000 TR USD

**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 %

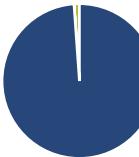
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,50  | -1,14 | -0,49 |
| 6-Mesi         | 7,25  | 6,62  | 6,87  |
| 1-Anno         | -     | -     | -     |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 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 | Large | Mid | Small |
|---------------------|-------|-----|-------|
| Capitalizz.         |       |     |       |
| Stile               |       |     |       |
| Value               |       |     |       |
| Blend               |       |     |       |
| Growth              |       |     |       |

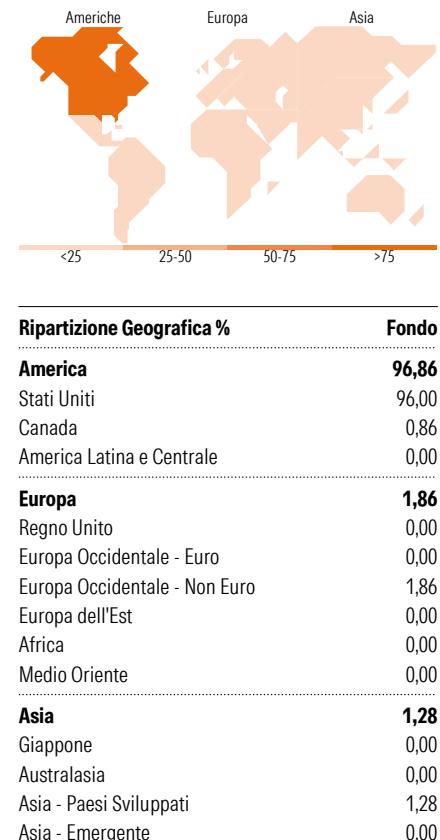
## Mkt Cap %

| Fondo  | Giant |
|--------|-------|
| Large  | 29,77 |
| Medium | 17,07 |
| Small  | 3,20  |
| Micro  | 0,00  |

## Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
|       | 430.284,<br>53  |

## Ripartizione Geografica %



## 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 Complessivo di Titoli Azionari       |         | 88    |
| Numeri 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      |
| Fondo                       | Sensibile |
|                             | 55,66     |
| Telecomunicazioni           | 11,69     |
| Energia                     | 3,41      |
| Beni Industriali            | 6,62      |
| Tecnologia                  | 33,95     |
| Fondo                       | Difensivo |
|                             | 17,56     |
| Beni Difensivi              | 3,54      |
| Salute                      | 11,85     |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,16      |

## Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |                |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione  | Principal Global Investors (Ireland) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 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)