

Principal Global Investors Funds - Global Sustainable Equity Fund A Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

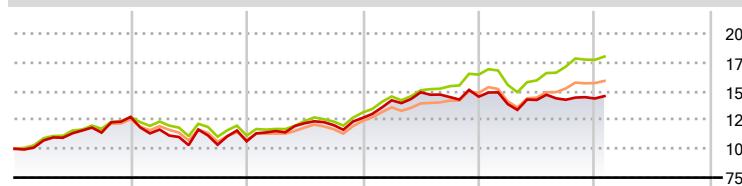
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in titoli azionari selezionati dai mercati degli investimenti in tutto il mondo che il Consulente agli investimenti ritiene sottovalutati e con un notevole potenziale di crescita.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

27,63	-16,56	19,07	14,50	-1,10	1,46
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,14	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	81,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,94
6-Mesi	1,16
1-Anno	-1,22
3-Anni Ann.ti	7,81
5-Anni Ann.ti	6,54
10-Anni Ann.ti	7,89

Fondo	Bmk	Cat
2,79	8,76	6,31
6,08	2,50	
11,04		
8,20		
9,73		

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-4,42	2,60	0,11	0,75
12,03	4,93	-2,79	0,21
8,32	5,93	-1,37	5,21
-8,59	-11,56	0,33	2,88

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni 99,93
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 0,07
- Altro 0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	32,62
Large	30,93
Medium	27,31
Small	8,33
Micro	0,81

Fondo

Americhe	32,62
Europa	30,93
Asia	27,31
America Latina e Centrale	8,33
Medio Oriente	0,81

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-4,42	2,60	0,11	0,75
12,03	4,93	-2,79	0,21
8,32	5,93	-1,37	5,21
-8,59	-11,56	0,33	2,88

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,18
Microsoft Corp	IT	5,39
ASML Holding NV	IT	3,20
AIA Group Ltd	IT	2,82
NextEra Energy Inc	IT	2,74
AstraZeneca PLC	IT	2,67
SSE PLC	IT	2,64
Relx SA	IT	2,58
Brookfield Corp Registered...	IT	2,58
Rockwell Automation Inc	IT	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,37
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	26,97
Materie Prime	3,56
Beni di Consumo Ciclici	5,87
Finanza	16,60
Immobiliare	0,94
Sensibile	45,26
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	12,01
Tecnologia	33,25
Difensivo	27,77
Beni Difensivi	5,94
Salute	16,43
Servizi di Pubblica Utilità	5,39

Fondo

America	66,81
Stati Uniti	64,24
Canada	2,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,60
Regno Unito	9,07
Europa Occidentale - Euro	12,99
Europa Occidentale - Non Euro	2,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,58
Giappone	4,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,82
Asia - Emergenti	1,69

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,47 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	04/12/1992	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	IE0000712889		
NAV (16/02/2026)	USD 85,67				

© 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 produttori; (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.

Principal Global Investors Funds - Global Sustainable Equity Fund A Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)

34,17 USD

(31/01/2026)