

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

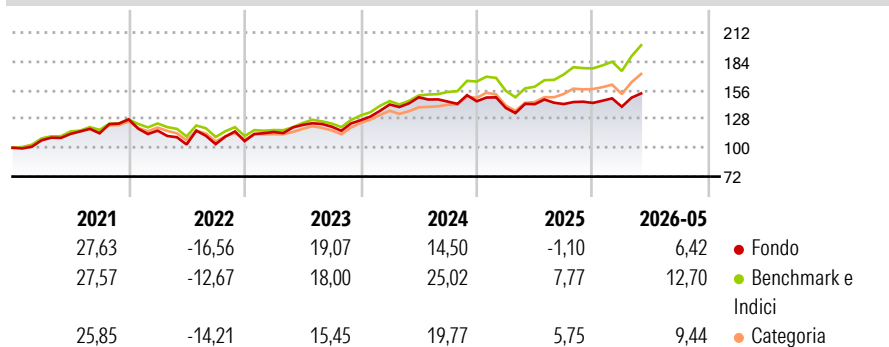
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

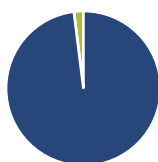
3Y Alpha	-7,97	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	87,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,43	15,69	14,60	2026	-2,57	-	-	-
6-Mesi	9,54	14,03	10,20	2025	-4,42	2,60	0,11	0,75
1-Anno	10,47	26,75	20,01	2024	12,03	4,93	-2,79	0,21
3-Anni Ann.ti	8,78	17,65	13,64	2023	8,32	5,93	-1,37	5,21
5-Anni Ann.ti	6,74	11,75	8,76	2022	-8,59	-11,56	0,33	2,88
10-Anni Ann.ti	8,06	12,41	9,96					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,02  
0,00  
1,98  
0,00

#### Style Box Azionaria

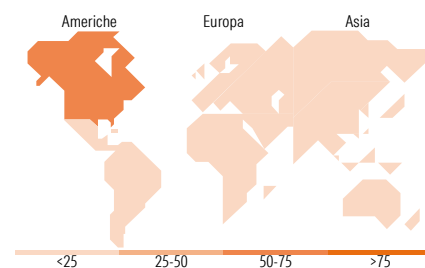


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 31,12  
Large 41,75  
Medium 19,76  
Small 7,37  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 119.244,23



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,00
Microsoft Corp		5,61
Western Digital Corp		4,32
ASML Holding NV		3,44
Renesas Electronics Corp		3,39
Keyence Corp		2,79
Trane Technologies PLC Class A		2,62
NextEra Energy Inc		2,62
AIA Group Ltd		2,58
Brookfield Corp Registered...		2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,18</b>
Materie Prime	3,29
Beni di Consumo Ciclici	4,92
Finanza	14,42
Immobiliare	1,55
<b>Sensibile</b>	<b>52,73</b>
Telecomunicazioni	1,00
Energia	-
Beni Industriali	12,07
Tecnologia	39,66
<b>Difensivo</b>	<b>23,09</b>
Beni Difensivi	5,19
Salute	12,87
Servizi di Pubblica Utilità	5,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,15</b>
Stati Uniti	61,25
Canada	3,90
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,99</b>
Regno Unito	8,87
Europa Occidentale - Euro	12,31
Europa Occidentale - Non Euro	1,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,86</b>
Giappone	7,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,64
Asia - Emergente	1,68

### Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,44 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 (30/06/2026)	USD 89,10				

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 prodotte; (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)

34,39 USD

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.