

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

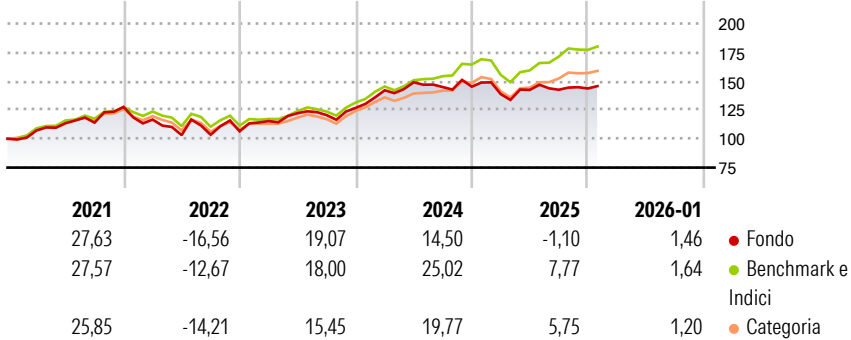
Morningstar Rating™

★★

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	-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)

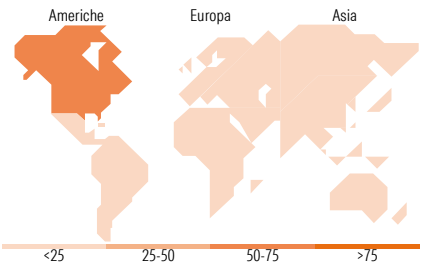
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,16	8,76	6,31	2025	-4,42	2,60	0,11	0,75
1-Anno	-1,22	6,08	2,50	2024	12,03	4,93	-2,79	0,21
3-Anni Ann.ti	7,81	14,80	11,04	2023	8,32	5,93	-1,37	5,21
5-Anni Ann.ti	6,54	10,98	8,20	2022	-8,59	-11,56	0,33	2,88
10-Anni Ann.ti	7,89	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		32,62
Large		30,93
Medium		27,31
Small		8,33
Micro		0,81
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		99.397,94



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	7,18
Microsoft Corp	💻	5,39
ASML Holding NV	🏭	3,20
AIA Group Ltd	🏠	2,82
NextEra Energy Inc	💡	2,74
AstraZeneca PLC	⚕️	2,67
SSE PLC	💡	2,64
Rexel SA	🏠	2,58
Brookfield Corp Registered...	🏠	2,58
Rockwell Automation Inc	⚙️	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 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

Ripartizione Geografica %		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 - Emergente		1,69

Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln)	34,17 USD
(31/01/2026)	