# **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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-5,50	3Y Sharpe Ratio	0,54		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,48		
3Y R-Squared	85,49	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	8,37	7,10	Trimestrali %				
6-Mesi	5,79	16,86	13,86	2025	-4,42	2,60	0,11	-
1-Anno	1,44	14,62	10,25	2024	12,03	4,93	-2,79	0,21
3-Anni Ann.ti	10,13	15,61	12,84	2023	8,32	5,93	-1,37	5,21
5-Anni Ann.ti	9,44	13,72	11,20	2022	-8,59	-11,56	0,33	2,88
10-Anni Ann.ti	6,43	10,49	8,20	2021	7,23	5,85	0,47	11,92
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Fondo

37,83

26,63

24,02

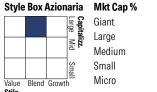
11,52

0,00

91

#### Portafoglio 30/09/2025







<25 25-50 50-75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,78
Microsoft Corp		6,55
ASML Holding NV		3,28
NextEra Energy Inc		2,66
Brookfield Corp Registered		2,62
Visa Inc Class A	<b>P</b>	2,57
AIA Group Ltd		2,56
Rexel SA		2,46
AstraZeneca PLC	+	2,45
Motorola Solutions Inc		2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,29
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	28,93
📤 Materie Prime	3,80
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,32
🚅 Finanza	17,16
	1,65
₩ Sensibile	44,86
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
Beni Industriali	9,43
Tecnologia	35,44
→ Difensivo	26,21
🔚 Beni Difensivi	6,42
Salute	14,79
Servizi di Pubblica Utilità	4,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,38
Stati Uniti	65,75
Canada	2,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,95
Regno Unito	8,55
Europa Occidentale - Euro	13,16
Europa Occidentale - Non Euro	2,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,68
Giappone	3,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,57
Asia - Emergente	1,77

Anagrafica					
Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (MIn) (04/11/2025)	3,40 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,85%
Web	www.principalglobalfunds.	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
	com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	04/12/1992	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0000712889		
Data Inizio Gestione	01/04/2023				
NAV (03/11/2025)	USD 82,70				

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

Patrimonio Netto (MIn)

36,13 USD

(30/09/2025)

