

Principal Global Investors Funds - European Equity Fund A Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionaria Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

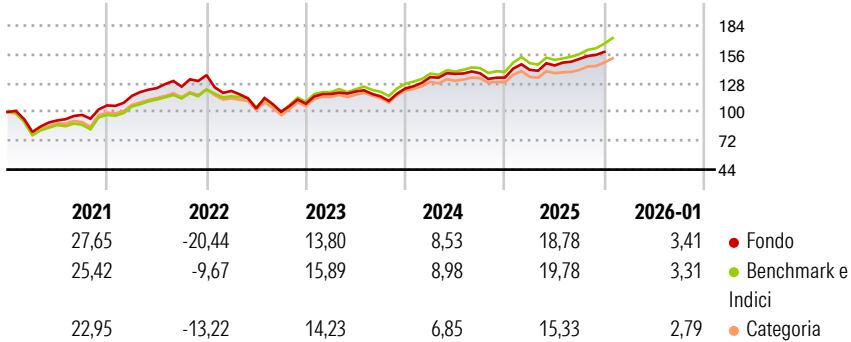
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Fondo è conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società domiciliate o che svolgono l'attività prevalente in Europa (compresa l'Europa orientale) che il Consulente agli investimenti ritiene sottovalutate dal mercato e con un notevole potenziale di crescita.

Rendimenti



Misure di Rischio

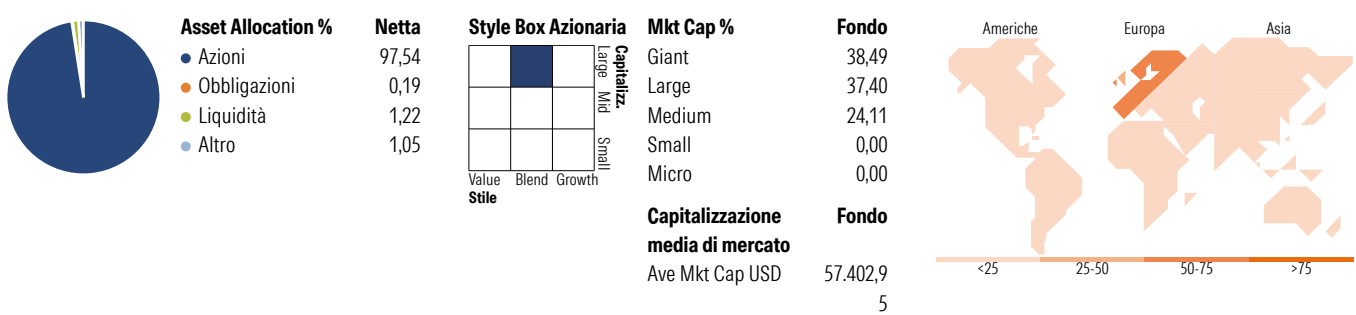
3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,09
3Y R-Squared	94,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,36	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,97	14,62	12,23	2025	5,66	3,01	4,40	4,53
1-Anno	15,30	16,66	13,24	2024	8,89	2,41	0,40	-3,07
3-Anni Ann.ti	12,25	13,78	11,65	2023	8,71	2,12	-3,95	6,72
5-Anni Ann.ti	8,44	11,86	9,75	2022	-11,31	-14,12	-3,13	7,82
10-Anni Ann.ti	8,88	9,93	8,55					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	5,60
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	4,14
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,65
Erste Group Bank AG.	Banche	3,60
AIB Group PLC	Banche	3,21
UniCredit SpA	Banche	2,97
BAE Systems PLC	Industria	2,86
CRH PLC	Industria	2,72
National Bank of Greece SA	Banche	2,59
Sanofi SA	Farmaceutici	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		39,30
Materie Prime		5,48
Beni di Consumo Ciclici		7,51
Finanza		26,30
Immobiliare		-
Sensibile		35,89
Telecomunicazioni		7,19
Energia		3,97
Beni Industriali		14,90
Tecnologia		9,84
Difensivo		24,81
Beni Difensivi		5,11
Salute		17,84
Servizi di Pubblica Utilità		1,85

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		7,15
Stati Uniti		7,15
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		92,85
Regno Unito		30,08
Europa Occidentale - Euro		54,77
Europa Occidentale - Non Euro		7,99
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,90 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	24/11/1992	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2014	ISIN	IE0000712996		
NAV (10/02/2026)	USD 118,76				

Principal Global Investors Funds - European Equity Fund A Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)	251,09 USD
(31/12/2025)	