

Principal Global Investors Funds - European Equity Fund A Inc USD

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

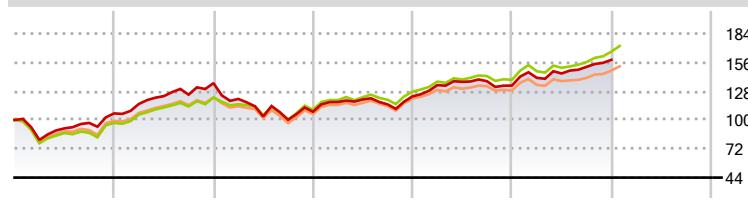
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
27,65	-20,44	13,80	8,53	18,78	3,41	Fondo
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31	Benchmark e Indici
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79	Categoria

Misure di Rischio

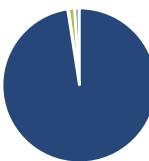
3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,09
3Y R-Squared	94,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	Med

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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,54
• Obbligazioni	0,19
• Liquidità	1,22
• Altro	1,05

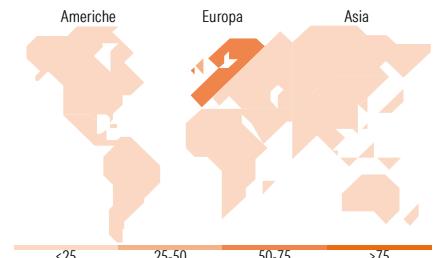


Mkt Cap %

Giant	38,49
Large	37,40
Medium	24,11
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	57.402,9
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	5,60
AstraZeneca PLC	✚	4,14
Deutsche Telekom AG	☒	3,65
Erste Group Bank AG.	☒	3,60
AIB Group PLC	☒	3,21
UniCredit SpA	☒	2,97
BAE Systems PLC	⚙	2,86
CRH PLC	㎥	2,72
National Bank of Greece SA	☒	2,59
Sanofi SA	✚	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,84
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		65
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

⌚ 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 - Emergenti	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	T.E.R.	0,83%
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,74%
Data di Partenza	24/11/1992	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	28/02/2014	ISIN	IE0000712996		
NAV (10/02/2026)	USD 118,76				

© 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 prodotto; (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 - European Equity Fund A Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)

251,09 USD

(31/12/2025)