

Principal Global Investors Funds - European Equity Fund A Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

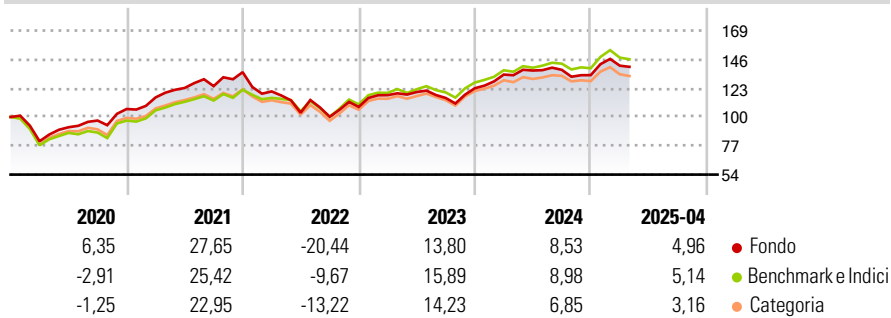
Morningstar Rating™

★★★

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

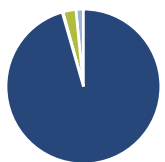
3Y Alpha	-2,29	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,23
3Y R-Squared	96,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	Med

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	-1,17	0,43	-0,62	2025	5,66	-	-	-
6-Mesi	5,15	6,56	4,90	2024	8,89	2,41	0,40	-3,07
1-Anno	5,65	9,51	7,30	2023	8,71	2,12	-3,95	6,72
3-Anni Ann.ti	6,26	9,57	7,73	2022	-11,31	-14,12	-3,13	7,82
5-Anni Ann.ti	10,54	12,77	10,91	2021	8,70	6,52	1,19	8,95
10-Anni Ann.ti	5,53	5,85	5,01					

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,56
● Obbligazioni	0,16
● Liquidità	2,72
● Altro	1,56

Style Box

Azionaria

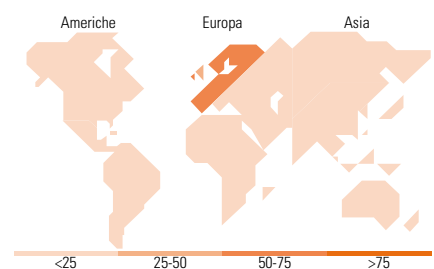
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizza	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,01
Large	28,23
Medium	24,76
Small	0,00
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,73
Materie Prime	4,87
Beni di Consumo Ciclici	8,05
Finanza	23,82
Immobiliare	-
Sensibile	35,54
Telecomunicazioni	6,45
Energia	4,12
Beni Industriali	16,69
Tecnologia	8,28
Difensivo	27,73
Beni Difensivi	6,52
Salute	18,66
Servizi di Pubblica Utilità	2,55



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,58
Stati Uniti	3,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,97
Regno Unito	28,21
Europa Occidentale - Euro	58,21
Europa Occidentale - Non Euro	9,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,45

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	4,67
Sanofi SA	Salute	4,08
AstraZeneca PLC	Salute	3,85
ASML Holding NV	Tecnologia	3,82
BAE Systems PLC	Beni Industriali	3,71
Unilever PLC	Beni di Consumo Ciclici	3,19
Daimler Truck Holding AG...	Trasporti	3,14
Shell PLC	Energia	3,12
Roche Holding AG	Salute	2,84
Erste Group Bank AG.	Finanza	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,20 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,73%
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 (01/05/2025)	USD 96,69				

Principal Global Investors Funds - European Equity Fund A Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 203,99 USD

(31/03/2025)