

Principal Global Investors Funds - European Equity Fund A Acc 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

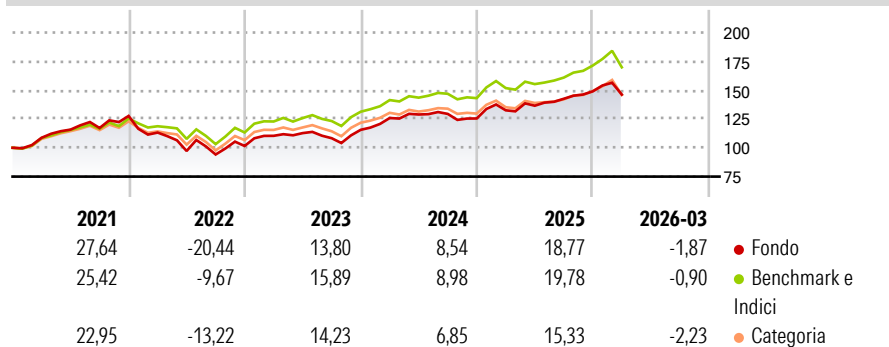
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,07
3Y R-Squared	93,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

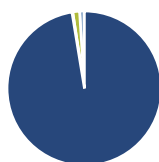
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-0,43	0,72	-0,72
6-Mesi	2,67	6,10	3,18
1-Anno	12,24	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	10,62	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	6,39	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	8,05	8,90	7,17

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,87	-	-	-
2025	5,65	3,02	4,40	4,53
2024	8,89	2,42	0,40	-3,07
2023	8,70	2,13	-3,94	6,71
2022	-11,32	-14,11	-3,13	7,82

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,41
Obbligazioni	0,17
Liquidità	1,41
Altro	1,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	37,66
Large	37,24
Medium	24,12
Small	0,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	59.744,8
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	6,76
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,96
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,26
Erste Group Bank AG.	Banca	3,15
AIB Group PLC	Banca	2,95
BAE Systems PLC	Aerospazio e Difesa	2,92
UniCredit SpA	Banca	2,89
National Bank of Greece SA	Banca	2,63
NatWest Group PLC	Banca	2,60
Haleon PLC	Farmaceutici	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,86
Materie Prime	4,88
Beni di Consumo Ciclici	7,27
Finanza	24,71
Immobiliare	-
Sensibile	39,36
Telecomunicazioni	7,87
Energia	3,94
Beni Industriali	17,25
Tecnologia	10,29
Difensivo	23,79
Beni Difensivi	6,26
Salute	15,55
Servizi di Pubblica Utilità	1,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,26
Stati Uniti	6,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,74
Regno Unito	32,20
Europa Occidentale - Euro	53,24
Europa Occidentale - Non Euro	8,30
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)	21,23 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	24/06/1996	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2014	ISIN	IE0001148372		
NAV (02/04/2026)	USD 151,49				

Principal Global Investors Funds - European Equity Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 264,11 USD

(28/02/2026)