

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

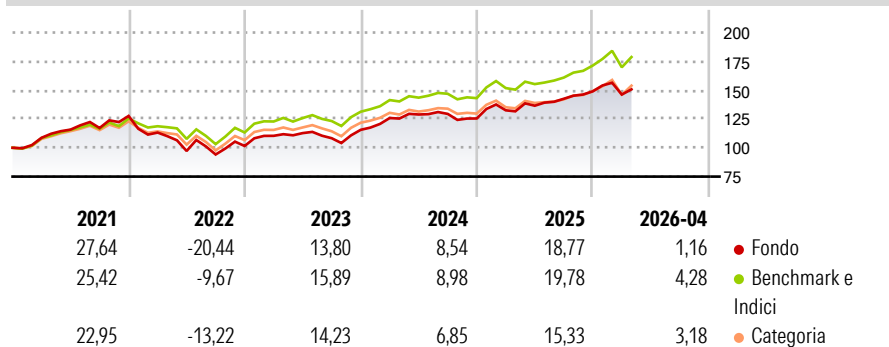
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	92,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

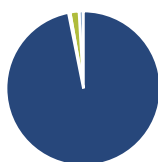
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,28	0,77	0,85
6-Mesi	8,93	12,83	11,99
1-Anno	14,52	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	12,20	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	6,71	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	8,06	8,98	8,03

Rendimenti aggiornati al 25/05/2026

Rendimenti

Periodo	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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,87
Obbligazioni	0,37
Liquidità	1,84
Altro	0,92

Style Box Azionaria

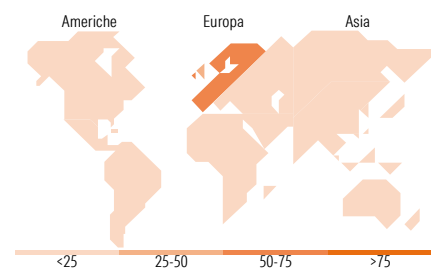


Mkt Cap %

Giant	35,20
Large	40,00
Medium	23,68
Small	1,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	52.285,2
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	7,04
AIB Group PLC	Finanza	3,53
Erste Group Bank AG	Finanza	3,07
AstraZeneca PLC	Sanità	3,04
BAE Systems PLC	Industria	3,00
UniCredit SpA	Finanza	2,82
Daimler Truck Holding AG...	Industria	2,74
NatWest Group PLC	Finanza	2,71
National Bank of Greece SA	Finanza	2,67
BP PLC	Industria	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,77
Materie Prime	2,98
Beni di Consumo Ciclici	7,37
Finanza	26,41
Immobiliare	-
Sensibile	39,85
Telecomunicazioni	5,80
Energia	4,73
Beni Industriali	17,98
Tecnologia	11,34
Difensivo	23,38
Beni Difensivi	6,66
Salute	14,83
Servizi di Pubblica Utilità	1,88

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	4,97
Stati Uniti	4,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,61
Regno Unito	34,63
Europa Occidentale - Euro	51,66
Europa Occidentale - Non Euro	8,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,42
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,42
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	22,14 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 (25/05/2026)	USD 160,61				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 251,47 USD

(30/04/2026)