

Principal Global Investors Funds - Global Listed Infrastructure Fund I Acc USD

Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

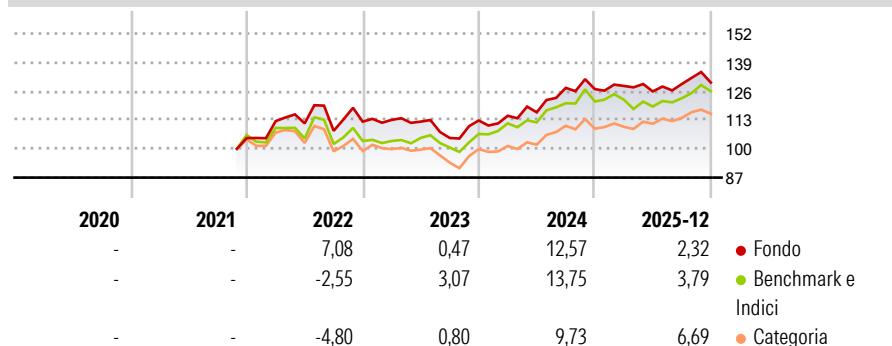
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide a total return that exceeds its benchmark while achieving positive, measurable social and environmental impact by investing in infrastructure companies that contribute to the United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"). Investors should be aware that there is no guarantee that the Fund will achieve its investment objective.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	89,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-1,67	1,71	1,31			
	3,14	6,45	5,22			
	2,76	4,21	7,78			
	4,76	6,95	5,79			
	-	-	-			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

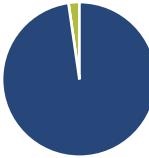
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,28
● Altro	0,00

Netta

97,72
0,00
2,28
0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzazione		
	Large	Mid	Small
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

Mkt Cap %

Giant	7,73
Large	23,33
Medium	61,24
Small	5,96
Micro	1,74

Fondo

Americhe	7,73
Europa	23,33
Asia	61,24
	5,96

Rendimenti

2026	-
2025	1,13
2024	-1,95
2023	2,66
2022	0,51

Q1

2026	-
2025	1,13
2024	-1,95
2023	2,66
2022	0,51

Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	💡	7,06
Williams Companies Inc	gas	5,01
National Grid PLC	💡	4,44
CSX Corp	⚙️	4,44
Entergy Corp	💡	4,19
Sempra	💡	3,92
American Tower Corp	🏡	3,74
CMS Energy Corp	💡	3,44
Crown Castle Inc	🏡	3,38
Xcel Energy Inc	💡	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,75
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	12,13
● Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	-
● Finanza	-
● Immobiliare	12,13
● Sensibile	36,05
● Telecomunicazioni	3,06
● Energia	11,52
● Beni Industriali	21,47
● Tecnologia	-
● Difensivo	51,82
● Beni Difensivi	-
● Salute	-
● Servizi di Pubblica Utilità	51,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,16
Stati Uniti	54,66
Canada	9,53
America Latina e Centrale	4,97
Europa	15,56
Regno Unito	6,90
Europa Occidentale - Euro	8,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,28
Giappone	0,00
Australasia	5,40
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	9,88

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	58,59 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,93%
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	15/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/11/2021	ISIN	IE000MN8NLG7		
NAV (20/01/2026)	USD 13,21				

© 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 produttori; (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 - Global Listed Infrastructure Fund I Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

59,38 USD

(31/12/2025)