

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

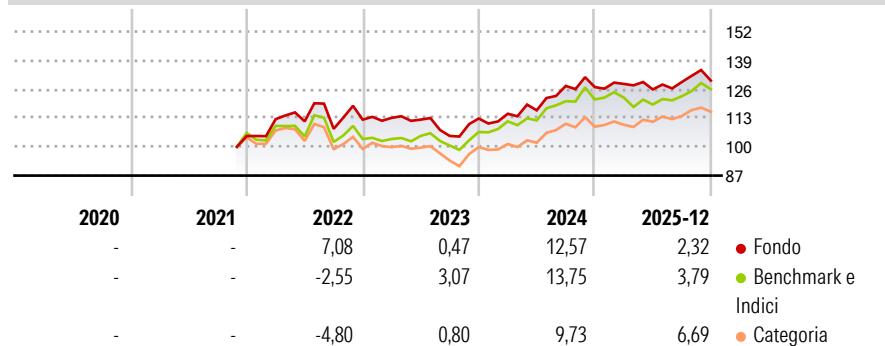
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

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	-1,78	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 %

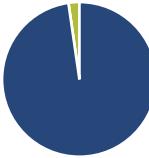
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,67	1,71	1,31
6-Mesi	3,14	6,45	5,22
1-Anno	2,76	4,21	7,78
3-Anni Ann.ti	4,76	6,95	5,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

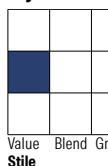
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,13	-1,95	2,66	0,51
2024	1,90	1,34	9,48	-0,43
2023	0,72	-0,70	-6,56	7,51
2022	7,30	-0,91	-3,00	3,81

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,72
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,28
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

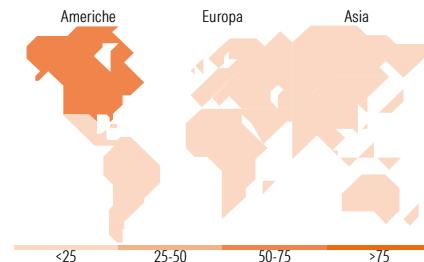
Fondo	Giant
3-Mesi	7,73
6-Mesi	23,33
1-Anno	61,24
3-Anni Ann.ti	5,96
5-Anni Ann.ti	1,74
10-Anni Ann.ti	-

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

24.159,1

7



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	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,93%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	15/11/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000MN8NLG7		
Data Inizio Gestione	15/11/2021				
NAV (20/01/2026)	USD 13,21				

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

Patrimonio Netto (Mln)

59,38 USD

(31/12/2025)