

# Principal Global Investors Funds - Global Listed Infrastructure Fund I Inc USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Infrastrutture

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

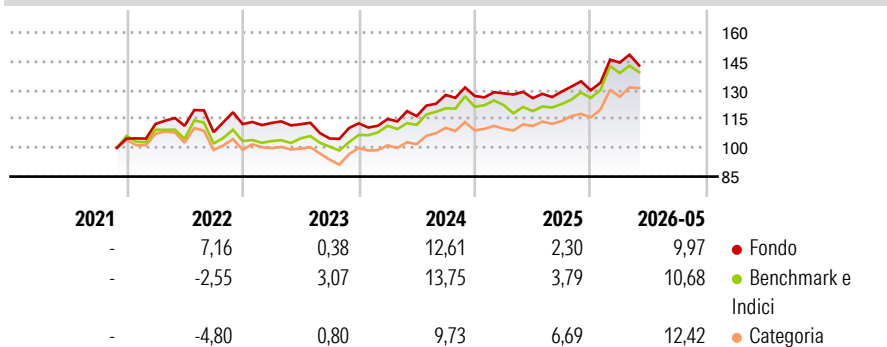
FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund seeks 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").

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	89,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-

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

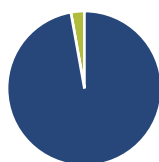
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	0,83	2,11
6-Mesi	10,50	12,15	13,14
1-Anno	12,60	16,87	17,46
3-Anni Ann.ti	8,27	10,45	9,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	11,13	-	-	-
2025	1,10	-1,98	2,75	0,48
2024	1,98	1,26	9,48	-0,40
2023	0,56	-0,61	-6,62	7,55
2022	7,30	-0,91	-3,00	3,89

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

97,18  
0,00  
2,82  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	6,90
Giant	32,01
Large	54,96
Medium	4,31
Small	1,82
Micro	-

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	28.397,6
Ave Mkt Cap USD	1


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	🔌	7,73
Williams Companies Inc	🔥	5,09
CSX Corp	🚚	4,48
Entergy Corp	🔌	4,37
Sempra	🔌	3,93
Canadian National Railway Co	🚚	3,38
National Grid PLC	🔌	3,32
American Tower Corp	🏠	3,30
Atlas Arteria Ltd	🚚	3,28
Crown Castle Inc	🏠	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>11,50</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	11,50
<b>Sensibile</b>	<b>38,60</b>
Telecomunicazioni	1,35
Energia	13,76
Beni Industriali	23,48
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>49,90</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	49,90

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,47</b>
Stati Uniti	57,77
Canada	8,46
America Latina e Centrale	5,24
<b>Europa</b>	<b>13,63</b>
Regno Unito	5,32
Europa Occidentale - Euro	8,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,90</b>
Giappone	0,56
Australasia	5,85
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	8,50

**Anagrafica**

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 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.	0,89%
Data di Partenza	15/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2021	ISIN	IE000N6BPCW5		
NAV (10/06/2026)	USD 13,18				

[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 produttrici; (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 Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)

70,21 USD

(30/04/2026)

[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.

