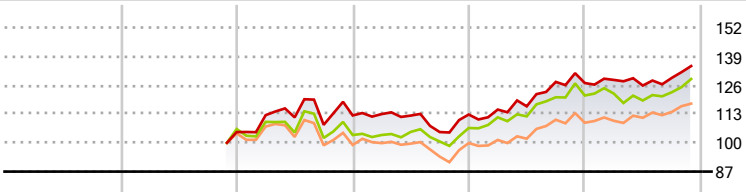
Principal Global Investors Funds - Global Listed Infrastructure Fund I Inc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	7,16	0,38	12,61	6,02	Fondo
-	-	-2,55	3,07	13,75	6,14	Benchmark e Indici
-	-	-4,80	0,80	9,73	8,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	8,99
3Y R-Squared	89,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-

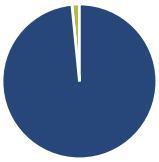
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,73	5,42	4,33
6-Mesi	3,39	5,29	3,68
1-Anno	1,86	1,39	3,62
3-Anni Ann.ti	4,57	6,02	4,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

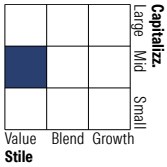
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,10	-1,98	2,75	-
2024	1,98	1,26	9,48	-0,40
2023	0,56	-0,61	-6,62	7,55
2022	7,30	-0,91	-3,00	3,89
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



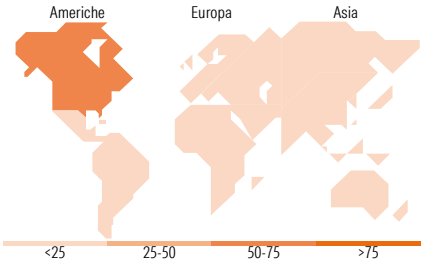
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,31
Large	31,31
Medium	57,13
Small	5,73
Micro	0,52

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	24.753,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc		7,69
Williams Companies Inc		4,84
Entergy Corp		4,37
National Grid PLC		4,33
CSX Corp		4,08
Sempra		4,08
American Tower Corp		3,79
CMS Energy Corp		3,63
Xcel Energy Inc		3,45
Crown Castle Inc		3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**10,58**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	10,58
Sensibile	**35,36**
Telecomunicazioni	4,15
Energia	9,75
Beni Industriali	21,46
Tecnologia	-
Difensivo	**54,06**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	54,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,18**
Stati Uniti	54,31
Canada	7,78
America Latina e Centrale	6,09
Europa	**16,78**
Regno Unito	6,81
Europa Occidentale - Euro	9,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,03**
Giappone	0,00
Australasia	5,48
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	9,55

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.com
Data di Partenza	15/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/11/2021
NAV (05/12/2025)	USD 12,21
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,32 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000N6BPCW5
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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) (31/10/2025)	59,20 USD

© 2025 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 prodotto; (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.