

Principal Global Investors Funds - Global Sustainable Listed Infrastructure Fund

Categoria Morningstar™
Inc USD
 Zioni e Rendimenti Infrastrutture

Benchmark Morningstar
 S&P Global Infrastructure TR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

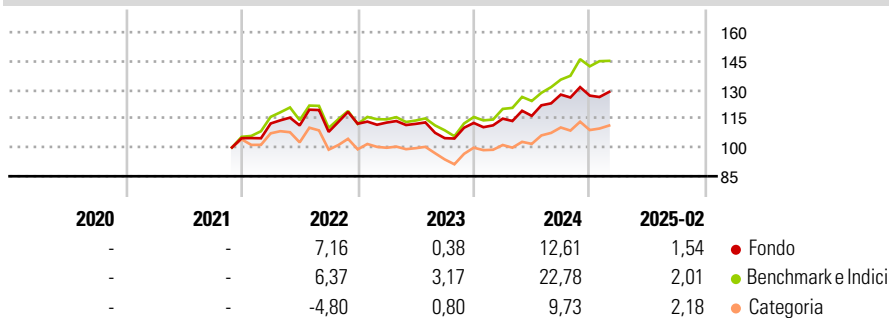
The investment objective of the Fund is to provide a total return that exceeds its benchmark while achieving positive, measurable social and environmental impact by investing in infrastructure companies that contribute to the United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"). Investors should be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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,67	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	93,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-

Basati su S&P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

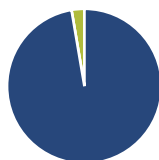
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,18	-4,18	-3,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,59	3,57	-1,38	2024	1,98	1,26	9,48	-0,40
1-Anno	9,22	17,94	6,55	2023	0,56	-0,61	-6,62	7,55
3-Anni Ann.ti	4,59	7,62	1,10	2022	7,30	-0,91	-3,00	3,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,68
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

20.911,6

0

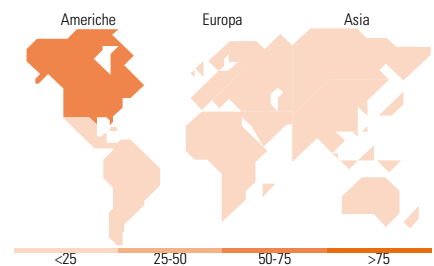
Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	5,82
Large	30,86
Medium	55,51
Small	7,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 20.911,6

0



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	☎	5,74
American Tower Corp	🏠	5,21
Williams Companies Inc	🔥	5,07
National Grid PLC	☎	4,42
Canadian National Railway Co	⚙️	4,25
Xcel Energy Inc	☎	4,17
Entergy Corp	☎	3,93
CenterPoint Energy Inc	☎	3,65
CMS Energy Corp	☎	3,52
PG&E Corp	☎	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	11,91
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	11,91
Sensibile	32,75
📡 Telecomunicazioni	2,69
🔥 Energia	9,48
🏠 Beni Industriali	20,58
📡 Tecnologia	-
Difensivo	55,34
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
☎ Servizi di Pubblica Utilità	55,34

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	65,31
Stati Uniti	48,74
Canada	10,57
America Latina e Centrale	6,00
Europa	19,41
Regno Unito	7,70
Europa Occidentale - Euro	11,72
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	5,50
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	8,29

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	15/11/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	USD 10,87	ISIN	IE000N6BPCW5		
Patrimonio Netto (Mln)	51,01 USD				

(31/01/2025)

© 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 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.

MORNINGSTAR®