

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

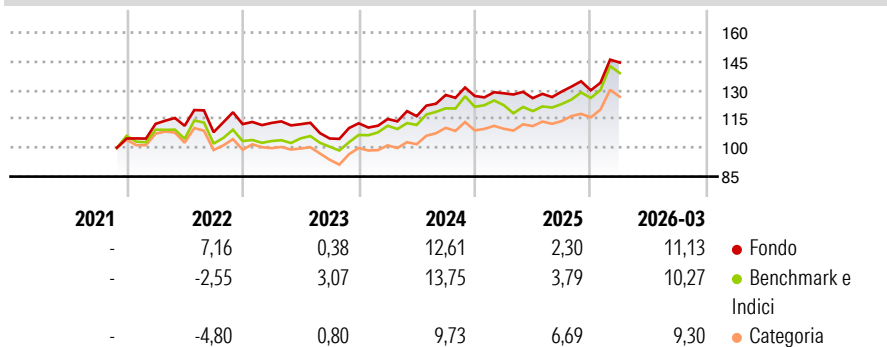
FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

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	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,05
3Y R-Squared	89,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-

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

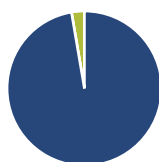
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,04	9,09	9,47
6-Mesi	9,69	12,23	11,16
1-Anno	15,40	20,61	21,72
3-Anni Ann.ti	8,47	10,32	10,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Netta	97,31
	0,00
	2,69
	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	3,35
Large	33,92
Medium	57,48
Small	3,45
Micro	1,80

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	27.060,4


Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	☎	7,68
Williams Companies Inc	🔥	5,08
Entergy Corp	☎	4,36
CSX Corp	🚚	4,24
Semptra	☎	4,22
National Grid PLC	☎	3,27
American Tower Corp	🏠	3,26
Canadian National Railway Co	🚚	3,24
CMS Energy Corp	☎	3,19
CenterPoint Energy Inc	☎	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	11,31
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	11,31
Sensibile	37,18
Telecomunicazioni	1,36
Energia	13,42
Beni Industriali	22,40
Tecnologia	-
Difensivo	51,51
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	51,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,19
Stati Uniti	58,06
Canada	8,45
America Latina e Centrale	5,68
Europa	13,51
Regno Unito	5,18
Europa Occidentale - Euro	8,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,30
Giappone	0,62
Australasia	4,95
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	8,73

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 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 (24/04/2026)	USD 13,53				

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

Patrimonio Netto (Mln)

67,07 USD

(31/03/2026)