

# Principal Global Investors Funds - Global Listed Infrastructure Fund N Acc 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

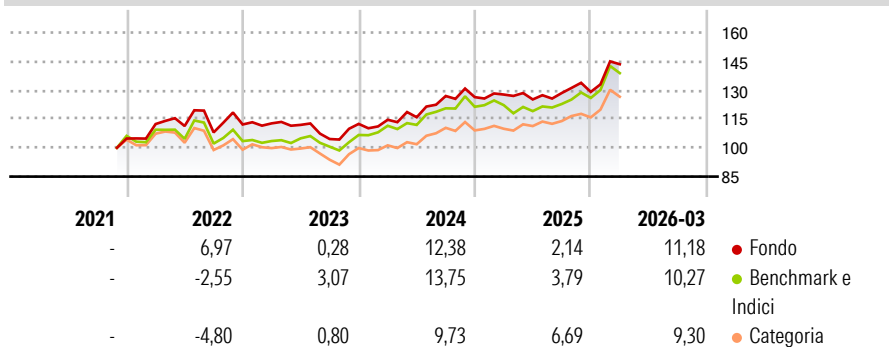
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,08
3Y R-Squared	89,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

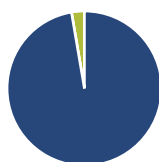
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,03	9,09	9,47
6-Mesi	9,62	12,23	11,16
1-Anno	15,28	20,61	21,72
3-Anni Ann.ti	8,32	10,32	10,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	11,18	-	-	-
2025	1,07	-1,99	2,67	0,43
2024	1,90	1,15	9,54	-0,46
2023	0,53	-0,70	-6,59	7,55
2022	7,20	-0,91	-3,00	3,82

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	97,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,69
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

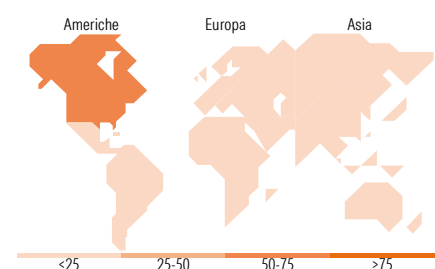


#### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,19</b>
Stati Uniti	58,06
Canada	8,45
America Latina e Centrale	5,68
<b>Europa</b>	<b>13,51</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,30</b>
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	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	15/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2021	ISIN	IE000FLLTES5		
NAV (24/04/2026)	USD 14,57				

# Principal Global Investors Funds - Global Listed Infrastructure Fund N Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 67,07 USD

(31/03/2026)