

Principal Global Investors Funds - Global Listed Infrastructure Fund I Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

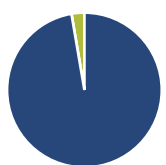
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	9,00
6-Mesi	9,27
1-Anno	16,09
3-Anni Ann.ti	8,24
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,52	-	-	-
2025	4,86	5,73	2,15	-0,17
2024	-0,89	0,10	13,43	-7,98
2023	1,70	-0,89	-9,84	11,69
2022	4,50	-7,40	-9,81	11,88

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	27.060,4
	2


Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	☑️	7,68
Williams Companies Inc	💧	5,08
Entergy Corp	☑️	4,36
CSX Corp	⚙️	4,24
Sempre	☑️	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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,34 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2021	ISIN	IE0008FY3037		
NAV (24/04/2026)	EUR 13,20				
Patrimonio Netto (Mln)	67,07 USD				

(31/03/2026)