

# Principal Global Investors Funds - Global Sustainable Listed Infrastructure Fund

Categoria Morningstar™  
**L'Acc EUR Hedged**

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 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

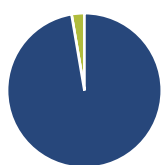
3-Mesi	-0,74
6-Mesi	-3,26
1-Anno	7,11
3-Anni Ann.ti	1,91
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

## Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>			
2025	-	-	-
2024	-0,89	0,10	13,43
2023	1,70	-0,89	-9,84
2022	4,50	-7,40	-9,81
2021	-	-	-

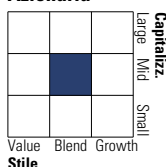
## Portafoglio 31/01/2025



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

## Style Box

### Azionario



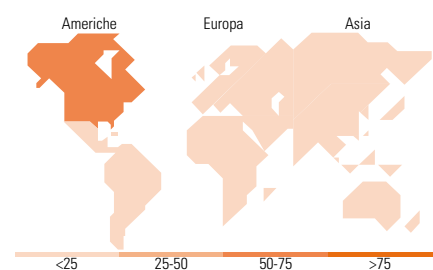
Value Blend Growth  
 Style

## Mkt Cap %

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 %

<b>Ciclico</b>	<b>Fondo</b>
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
💰 Finanza	-
🏠 Immobiliare	11,91
<b>Sensibile</b>	<b>32,75</b>
📞 Telecomunicazioni	2,69
💧 Energia	9,48
⚙️ Beni Industriali	20,58
🖨️ Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>55,34</b>
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	55,34

## Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>Fondo</b>
Stati Uniti	48,74
Canada	10,57
America Latina e Centrale	6,00
<b>Europa</b>	<b>19,41</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,28</b>
Giappone	0,00
Australasia	5,50
Asia - Paesi Sviluppatti	1,49
Asia - Emergente	8,29

## Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 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	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2021	ISIN	IE0008FY3037		
NAV (11/03/2025)	EUR 10,69				
Patrimonio Netto (Mln)	51,01 USD				

(31/01/2025)