

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 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

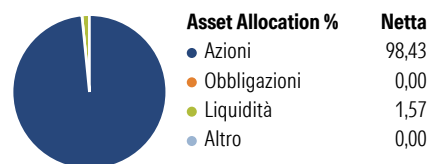
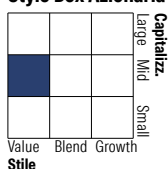
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,58
6-Mesi	2,58
1-Anno	10,89
3-Anni Ann.ti	5,16
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	4,86	5,73	2,15	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	5,31
Large	31,31
Medium	57,13
Small	5,73
Micro	0,52

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	24.753,88


Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	☀️	7,69
Williams Companies Inc	🔥	4,84
Entergy Corp	⚡️	4,37
National Grid PLC	⚡️	4,33
CSX Corp	🚚	4,08
Sempra	☀️	4,08
American Tower Corp	🏠	3,79
CMS Energy Corp	⚡️	3,63
Xcel Energy Inc	⚡️	3,45
Crown Castle Inc	🏠	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	10,58
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	10,58
Sensibile	35,36
Telecomunicazioni	4,15
Energia	9,75
Beni Industriali	21,46
Tecnologia	-
Difensivo	54,06
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	54,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,18
Stati Uniti	54,31
Canada	7,78
America Latina e Centrale	6,09
Europa	16,78
Regno Unito	6,81
Europa Occidentale - Euro	9,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,03
Giappone	0,00
Australasia	5,48
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	9,55

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 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.	0,93%
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 (12/12/2025)	EUR 11,91				
Patrimonio Netto (Mln)	59,20 USD				

(31/10/2025)