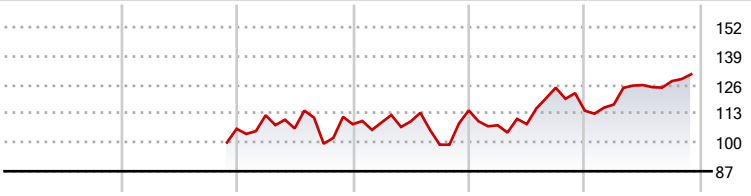
# Principal Global Investors Funds - Global Listed Infrastructure Fund I Acc CHF Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD | 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1,96 | 5,78 | -0,12 | 14,35 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

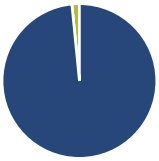
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,79 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 3,67 |
| 6-Mesi | 2,87 |
| 1-Anno | 5,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,05 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

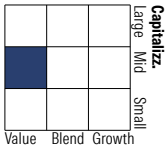
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,43 | 7,50 | 1,41 | - |
| 2024 | -5,87 | 0,49 | 15,19 | -8,33 |
| 2023 | 0,79 | 0,37 | -9,59 | 15,65 |
| 2022 | 5,76 | -5,27 | -6,50 | 8,84 |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2025

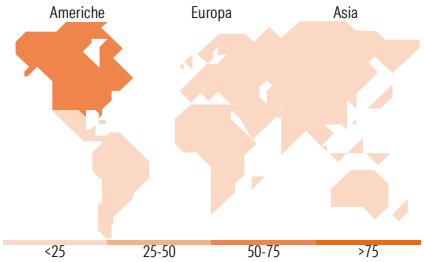


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,43 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,57 |
| Altro | 0,00 |

**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 |
| Telefono | - |
| Web | www.principalglobalfunds.com |
| Data di Partenza | 15/11/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 15/11/2021 |
| NAV (05/12/2025) | CHF 11,15 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 59,20 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025) | 0,32 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000SY2JY43 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,93% |
| Spese correnti | 0,95% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.