

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Non 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

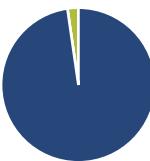
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,82
6-Mesi	2,05
1-Anno	12,50
3-Anni Ann.ti	5,28
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

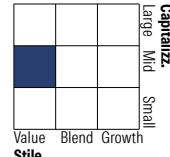
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,28
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	7,73
Large	23,33
Medium	61,24
Small	5,96
Micro	1,74

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	24.159,1

### Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026	-	-	-	
2025	2,43	7,50	1,41	-0,25
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

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	?	7,06
Williams Companies Inc	?	5,01
National Grid PLC	?	4,44
CSX Corp	?	4,44
Entergy Corp	?	4,19
Sempra	?	3,92
American Tower Corp	?	3,74
CMS Energy Corp	?	3,44
Crown Castle Inc	?	3,38
Xcel Energy Inc	?	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,75
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>12,13</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	12,13
<b>Sensibile</b>	<b>36,05</b>
Telecomunicazioni	3,06
Energia	11,52
Beni Industriali	21,47
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>51,82</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	51,82

### Ripartizione Geografica %

Fondo

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,16</b>
Stati Uniti	54,66
Canada	9,53
America Latina e Centrale	4,97
<b>Europa</b>	<b>15,56</b>
Regno Unito	6,90
Europa Occidentale - Euro	8,66
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	5,40
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	9,88

### Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	0,32 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,93%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	15/11/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000SY2JY43		
Data Inizio Gestione	15/11/2021				
NAV (20/01/2026)	CHF 11,07				
Patrimonio Netto (Mln)	59,38 USD (31/12/2025)				