

# Principal Global Investors Funds - Global Listed Infrastructure Fund I Acc USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

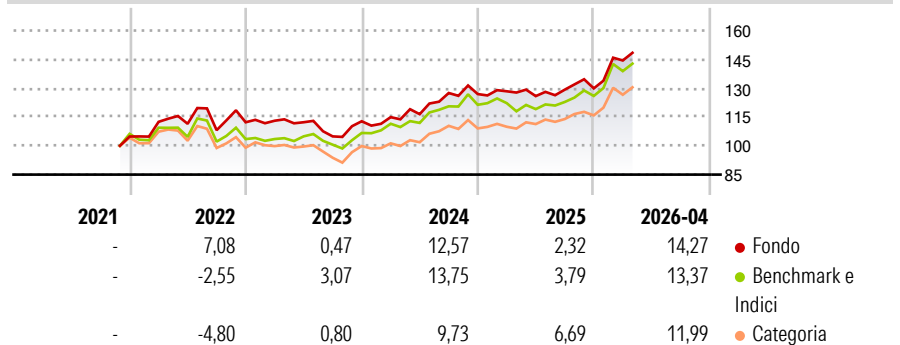
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

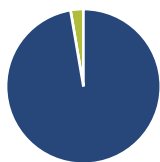
3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	89,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,19	5,58	7,39	2026	11,20	-	-	-
6-Mesi	11,82	12,32	13,63	2025	1,13	-1,95	2,66	0,51
1-Anno	15,11	18,48	24,05	2024	1,90	1,34	9,48	-0,43
3-Anni Ann.ti	8,85	10,85	12,11	2023	0,72	-0,70	-6,56	7,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	7,30	-0,91	-3,00	3,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026

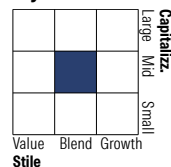


#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta  
97,31  
0,00  
2,69  
0,00

#### Style Box Azionaria

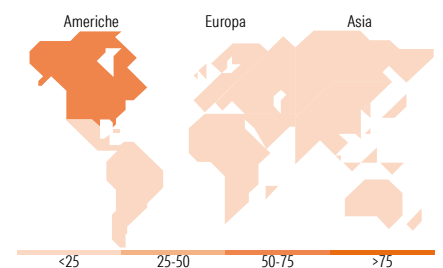


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 27.060,42



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	☎	7,68
Williams Companies Inc	🔥	5,08
Entergy Corp	☎	4,36
CSX Corp	🚚	4,24
Semptra	☎	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 %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>11,31</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	11,31
<b>Sensibile</b>	<b>37,18</b>
Telecomunicazioni	1,36
Energia	13,42
Beni Industriali	22,40
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>51,51</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	51,51

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,19</b>
Stati Uniti	58,06
Canada	8,45
America Latina e Centrale	5,68
<b>Europa</b>	<b>13,51</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,30</b>
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)	66,08 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,89%
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	IE000MN8NLG7		
NAV (01/05/2026)	USD 14,90				

# Principal Global Investors Funds - Global Listed Infrastructure Fund I Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

67,07 USD

(31/03/2026)