

Principal Global Investors Funds - Global Listed Infrastructure Fund N Acc USD

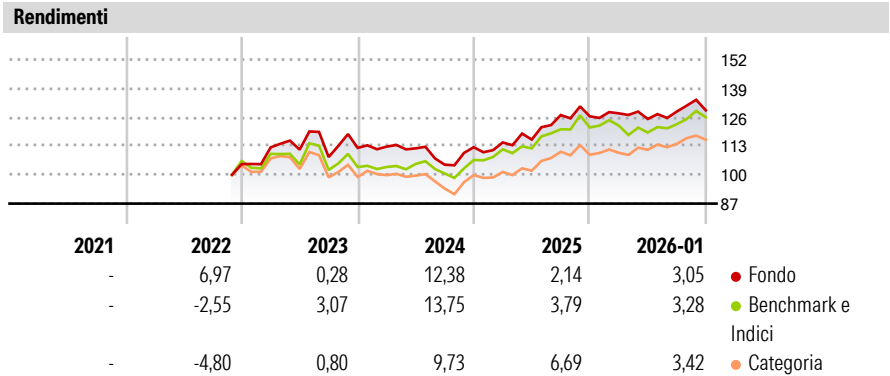
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD	★★★

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	-2,21	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	89,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,14	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	1,46	4,30	3,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,42	8,31	7,34	2025	1,07	-1,99	2,67	0,43
1-Anno	5,75	6,77	10,69	2024	1,90	1,15	9,54	-0,46
3-Anni Ann.ti	5,63	7,55	5,97	2023	0,53	-0,70	-6,59	7,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	7,20	-0,91	-3,00	3,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	7,73
Large Mid	Large	23,33
Large Mid	Medium	61,24
Large Mid	Small	5,96
Large Mid	Micro	1,74
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap USD	24.159,17



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		12,13
Materie Prime	🏠	-
Beni di Consumo Ciclici	🚗	-
Finanza	🏦	-
Immobiliare	🏠	12,13
Sensibile		36,05
Telecomunicazioni	📶	3,06
Energia	🔥	11,52
Beni Industriali	⚙	21,47
Tecnologia	💻	-
Difensivo		51,82
Beni Difensivi	🛒	-
Salute	🏥	-
Servizi di Pubblica Utilità	💡	51,82

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		69,16
Stati Uniti		54,66
Canada		9,53
America Latina e Centrale		4,97
Europa		15,56
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
Asia		15,28
Giappone		0,00
Australasia		5,40
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		9,88

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	15/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2021	ISIN	IE000FLLTES5		
NAV (30/01/2026)	USD 13,58				

Principal Global Investors Funds - Global Listed Infrastructure Fund N Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)	59,38 USD
(31/12/2025)	