

Principal Global Investors Funds - Global Listed Infrastructure Fund N 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

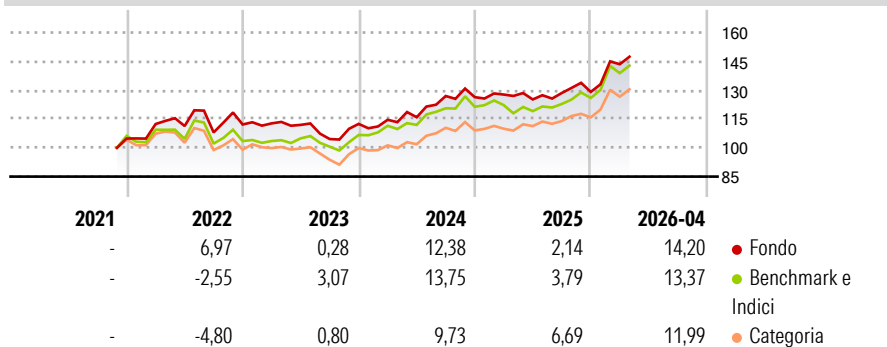
Morningstar Rating™

★★★

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 | -1,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 10,14 |
| 3Y R-Squared | 89,93 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,49 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,26 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

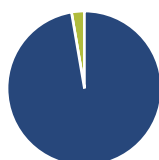
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,18 | 5,58 | 7,39 |
| 6-Mesi | 11,75 | 12,32 | 13,63 |
| 1-Anno | 14,89 | 18,48 | 24,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,71 | 10,85 | 12,11 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 11,18 | - | - | - |
| 2025 | 1,07 | -1,99 | 2,67 | 0,43 |
| 2024 | 1,90 | 1,15 | 9,54 | -0,46 |
| 2023 | 0,53 | -0,70 | -6,59 | 7,55 |
| 2022 | 7,20 | -0,91 | -3,00 | 3,82 |

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 |
| Energy Corp | ☎ | 4,36 |
| CSX Corp | 🚚 | 4,24 |
| Sempre | ☎ | 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 |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 11,31 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 11,31 |
| Sensibile | 37,18 |
| Telecomunicazioni | 1,36 |
| Energia | 13,42 |
| Beni Industriali | 22,40 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 51,51 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 51,51 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 72,19 |
| Stati Uniti | 58,06 |
| Canada | 8,45 |
| America Latina e Centrale | 5,68 |
| Europa | 13,51 |
| 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 |
| Asia | 14,30 |
| 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) | 0,37 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.principalglobalfunds.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,04% |
| Data di Partenza | 15/11/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/11/2021 | ISIN | IE000FLLTES5 | | |
| NAV (01/05/2026) | USD 14,80 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 67,07 USD

(31/03/2026)