

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

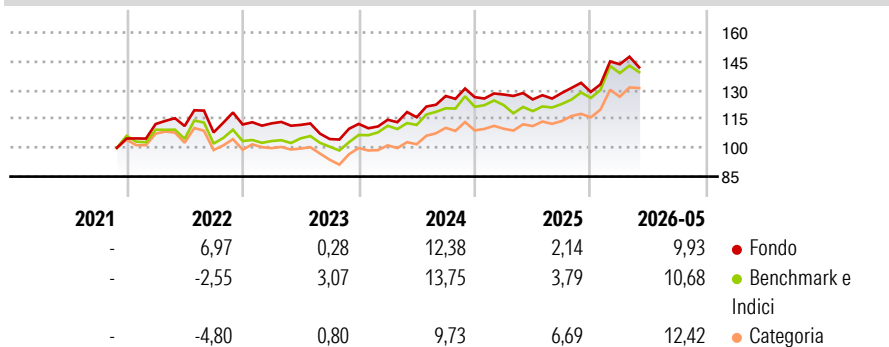
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,21	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	89,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

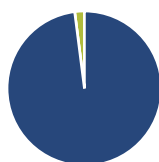
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	0,70	2,59
6-Mesi	11,47	12,49	14,72
1-Anno	13,49	18,45	18,47
3-Anni Ann.ti	8,12	10,41	10,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,98
0,00
2,02
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	27,39
Large	63,54
Medium	7,38
Small	1,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	25.211,1
Ave Mkt Cap USD	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	☎	6,89
Williams Companies Inc	🔥	4,99
CSX Corp	⚙️	4,43
Entergy Corp	☎	4,25
Sempra	☎	3,86
American Tower Corp	🏠	3,54
Atlas Arteria Ltd	⚙️	3,53
Crown Castle Inc	🏠	3,32
CenterPoint Energy Inc	☎	3,07
Xcel Energy Inc	☎	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	11,98
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	11,98
Sensibile	39,75
Telecomunicazioni	1,30
Energia	13,61
Beni Industriali	24,84
Tecnologia	-
Difensivo	48,26
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	48,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,58
Stati Uniti	57,99
Canada	5,40
America Latina e Centrale	5,19
Europa	13,87
Regno Unito	4,20
Europa Occidentale - Euro	9,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,55
Giappone	1,29
Australasia	7,89
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	8,37

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 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 (19/06/2026)	USD 14,04				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 67,06 USD

(31/05/2026)