

Principal Global Investors Funds - Global Listed Infrastructure Fund I Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

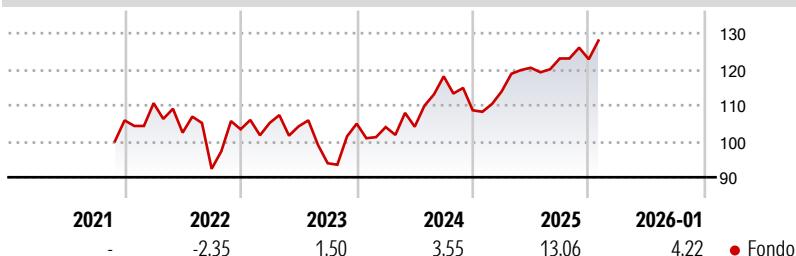
Morningstar Rating™

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	0,33
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,57
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

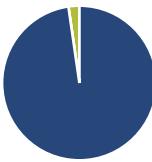
	Fondo
3-Mesi	3,87
6-Mesi	7,01
1-Anno	17,71
3-Anni Ann.ti	6,61
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

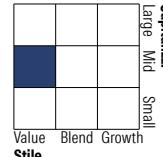
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,86	5,73	2,15	-0,17
2024	-0,89	0,10	13,43	-7,98
2023	1,70	-0,89	-9,84	11,69
2022	4,50	-7,40	-9,81	11,88

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

Americhe



Europa



Asia



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	
● 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 - Emergenti	9,88

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Domicilio	EUR	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	15/11/2021	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2021	Inc/Acc			
NAV (30/01/2026)	EUR 12,36	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	59,38 USD				
(31/12/2025)					
			IE0008FY3037		