

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

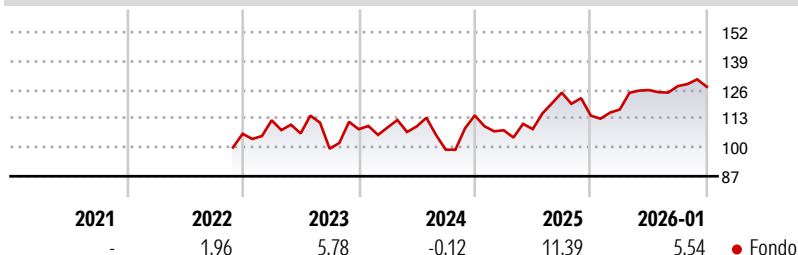
FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

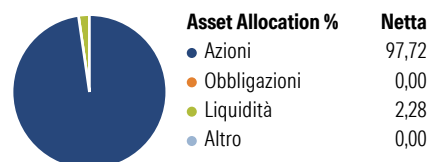
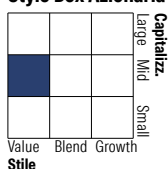
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,44
6-Mesi	7,44
1-Anno	18,68
3-Anni Ann.ti	7,28
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,43	7,50	1,41	-0,25
2024	-5,87	0,49	15,19	-8,33
2023	0,79	0,37	-9,59	15,65
2022	5,76	-5,27	-6,50	8,84

Portafoglio 31/12/2025

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	24.159,17


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	2.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	15/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2021	ISIN	IE000SY2JY43		
NAV (30/01/2026)	CHF 11,43				
Patrimonio Netto (Mln)	59,38 USD				

(31/12/2025)