

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

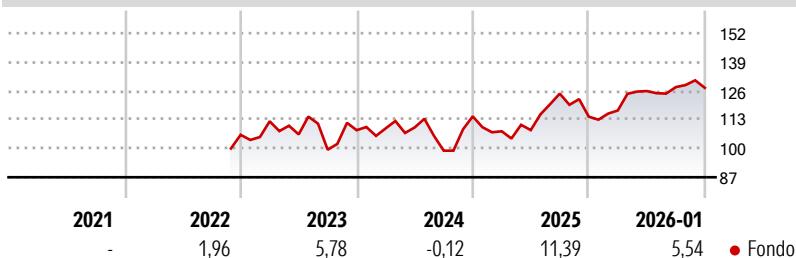
Morningstar Rating™

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

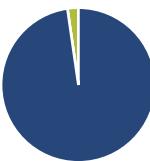
Rend. Cumulati %

Fondo

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

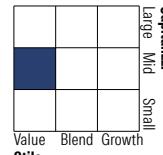
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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)	0,34 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Telefono	-	(30/01/2026)	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)					