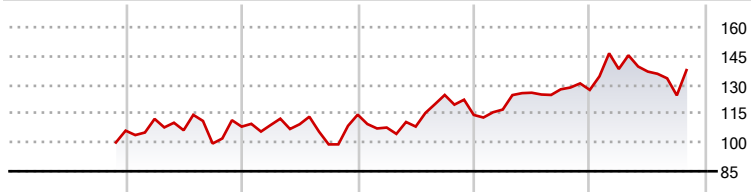
Principal Global Investors Funds - Global Listed Infrastructure Fund I Acc CHF Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD	Senza 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-	1,96	5,78	-0,12	11,39	8,09

● Fondo

Misure di Rischio

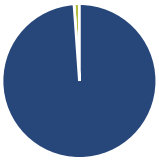
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,78
6-Mesi	-4,63
1-Anno	6,96
3-Anni Ann.ti	12,00
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

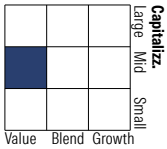
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,54	-0,96	-9,06	-
2025	2,43	7,50	1,41	-0,25
2024	-5,87	0,49	15,19	-8,33
2023	0,79	0,37	-9,59	15,65
2022	5,76	-5,27	-6,50	8,84

Portafoglio 30/09/2026



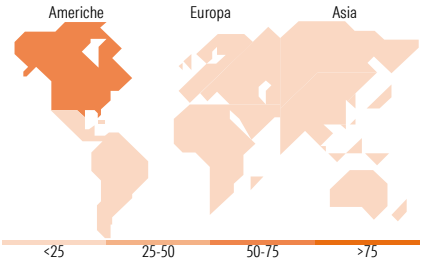
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	29,79
Medium	55,44
Small	14,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	24.785,70



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Union Pacific Corp		6,35
NextEra Energy Inc		6,29
Williams Companies Inc		4,99
CSX Corp		4,82
American Tower Corp		4,09
Sempra		4,07
Entergy Corp		3,96
CenterPoint Energy Inc		3,26
Xcel Energy Inc		3,11
Aeroports de Paris SA		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**10,42**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	10,42
Sensibile	**44,21**
Telecomunicazioni	1,71
Energia	14,03
Beni Industriali	28,47
Tecnologia	-
Difensivo	**45,38**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	45,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,19**
Stati Uniti	57,66
Canada	5,38
America Latina e Centrale	5,15
Europa	**16,21**
Regno Unito	6,74
Europa Occidentale - Euro	9,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,60**
Giappone	1,89
Australasia	7,22
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,49

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.com
Data di Partenza	15/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/11/2021
NAV (30/10/2026)	CHF 11,74
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	63,17 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,33 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000SY2JY43
Investimento Min. Ingresso	200.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.