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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

Not Categorized Usato nel Report

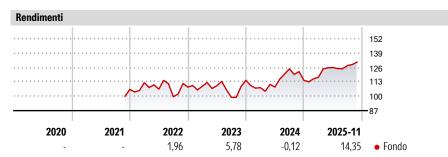
Benchmark Dichiarato FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,78	2025	2,43	7,50	1,41	-
1-Anno	11,20	2024	-5,87	0,49	15,19	-8,33
3-Anni Ann.ti	5,27	2023	0,79	0,37	-9,59	15,65
5-Anni Ann.ti	-	2022	5,76	-5,27	-6,50	8,84
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025						

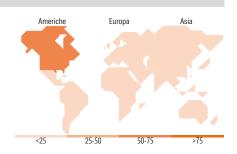
Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,44
Large	26,68
Medium	62,44
Small	5,71
Micro	0,73





Titoli principali Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	<u> </u>	7,45
Williams Companies Inc	6	4,96
Entergy Corp	•	4,34
National Grid PLC		4,29
CSX Corp	*	4,10
Sempra	<u> </u>	4,09
American Tower Corp	命	3,75
CMS Energy Corp	•	3,63
Xcel Energy Inc		3,40
Crown Castle Inc	命	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,39
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	39
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
∿ Ciclico	10,41		
A Materie Prime	-		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-		
🚅 Finanza	-		
★ Immobiliare	10,41		
₩ Sensibile	36,34		
Telecomunicazioni	4,29		
Energia	10,24		
Beni Industriali	21,81		
Tecnologia	-		
→ Difensivo	53,25		
🔚 Beni Difensivi	-		
Salute	-		
Servizi di Pubblica Utilità	53,25		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,38
Stati Uniti	53,49
Canada	10,15
America Latina e Centrale	5,74
Europa	15,92
Regno Unito	6,63
Europa Occidentale - Euro	9,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,70
Giappone	0,00
Australasia	5,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	9,65

Anagrafica	
Società di Gestione	Principal Global Investors
	# L N.L. I

	(Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.
	com
Data di Partenza	15/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/11/2021
NAV (18/12/2025)	CHF 10,94
Patrimonio Netto (MIn)	60,75 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,32 USD
(18/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000SY2JY43

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-