

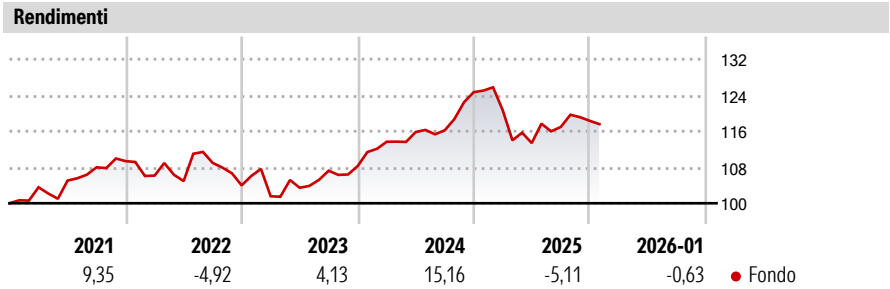
Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund D Inc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a realizzare il suo obiettivo investendo principalmente in un portafoglio di titoli privilegiati e di debito denominati in dollari statunitensi. All'atto dell'investimento del Fondo, la maggior parte di questi titoli avranno un merito di credito "investment grade" o superiore. Gli investimenti del Fondo saranno offerti sui mercati quotati di tutto il mondo, anche se si prevede che nella maggior parte dei casi gli emittenti saranno statunitensi.

Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,57
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	-0,73	Trimestrali %				
6-Mesi	1,28	2026	-	-	-	-
1-Anno	-6,08	2025	-3,24	-6,03	3,15	1,17
3-Anni Ann.ti	3,04	2024	4,99	1,91	0,32	7,29
5-Anni Ann.ti	3,08	2023	-2,33	1,86	3,66	0,96
10-Anni Ann.ti	3,83	2022	-2,93	-1,15	3,85	-4,58

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Box™			o		o
● Azioni	0,00	Duration Effettiva	4,65	AAA	0,00	BBB	82,83
● Obbligazioni	89,84	Maturity effettiva	7,40	AA	0,00	BB	3,95
● Liquidità	0,92	Qualità Credito Media	BBB	A	13,22	B	0,00
● Altro	9,24					Below B	0,00
						Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Principal High Grd Cptl Secs...	—	4,60
The Toronto-Dominion Bank	—	2,29
Enterprise Products...	—	2,26
Royal Bank of Canada	—	2,14
Zurich Finance (Ireland) DAC	—	2,10
MetLife Inc. 10.75%	—	1,79
Argentum Netherlands B.V.	—	1,72
MetLife Inc. 9.25%	—	1,55
American Electric Power Co,...	—	1,48
Bank of Nova Scotia	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		188

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,21
Societario	98,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,82
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	9,96
Da 4 a 6 cedole	25,16
Da 6 a 8 cedole	46,39
Da 8 a 10 cedole	16,46
Da 10 a 12 cedole	2,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,55
da 3 a 5	0,64
da 5 a 7	0,25
da 7 a 10	1,64
da 10 a 15	7,77
da 15 a 20	0,71
da 20 a 30	24,77
oltre 30	59,60

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	290,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	06/10/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	L. Phillip Jacoby	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Mark Lieb	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	22/04/2003	ISIN	IE00B45QYL94		
NAV (11/02/2026)	USD 11,56				
Patrimonio Netto (Mln)	3.816,62 USD				

(31/12/2025)