

Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund D Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD

Morningstar Rating™

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	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

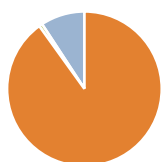
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,95
6-Mesi	1,70
1-Anno	4,63
3-Anni Ann.ti	4,84
5-Anni Ann.ti	3,48
10-Anni Ann.ti	3,63

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,67	-	-	-
2025	-3,27	-6,00	3,13	1,13
2024	5,11	1,81	0,37	7,33
2023	-2,33	1,87	3,62	0,92
2022	-2,92	-1,19	3,86	-4,55

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,08
● Liquidità	0,69
● Altro	9,24

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Duration Effettiva	4,68
Maturità effettiva	7,62
Qualità Credito Media	BBB


Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	83,48
AA	0,00	BB	3,75
A	12,77	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Principal High Grd Cptl Secs...	-	4,64
The Toronto-Dominion Bank	-	2,27
Zurich Finance (Ireland) DAC	-	2,08
MetLife Inc. 10.75%	-	1,75
Royal Bank of Canada	-	1,68
BNP Paribas SA	-	1,57
MetLife Inc. 9.25%	-	1,53
American Electric Power Co,...	-	1,53
Enterprise Products...	-	1,50
Argentum Netherlands B.V.	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,14
⚙️ Societario	99,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,64
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	8,44
Da 4 a 6 cedole	23,01
Da 6 a 8 cedole	51,23
Da 8 a 10 cedole	15,33
Da 10 a 12 cedole	1,98
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	1,91
da 3 a 5	0,64
da 5 a 7	0,19
da 7 a 10	1,45
da 10 a 15	7,67
da 15 a 20	0,83
da 20 a 30	26,90
oltre 30	58,22

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	496,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	12/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	L. Phillip Jacoby Mark Lieb	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/04/2003	ISIN	IE00B3CCBJ05		
NAV (10/06/2026)	USD 30,88				
Patrimonio Netto (Mln)	3.745,56 USD				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.