

Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund I Hedged Acc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD

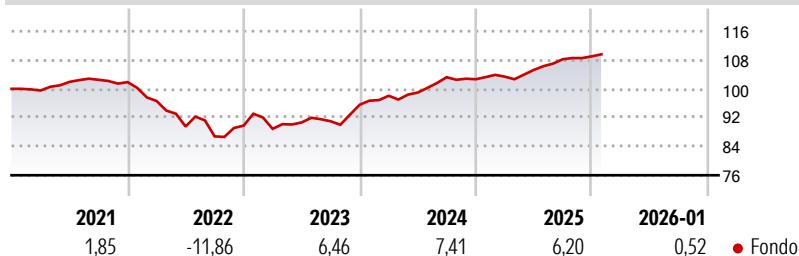
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	4,18
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,26
6-Mesi	2,94
1-Anno	6,31
3-Anni Ann.ti	5,67
5-Anni Ann.ti	1,74
10-Anni Ann.ti	3,28

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,71	1,79	2,83	0,74
2024	2,61	0,90	4,31	-0,55
2023	-0,99	1,99	0,36	5,04
2022	-5,14	-7,33	-3,06	3,43

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,84
Liquidità	0,92
Altro	9,24

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Fondo