

# 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™**

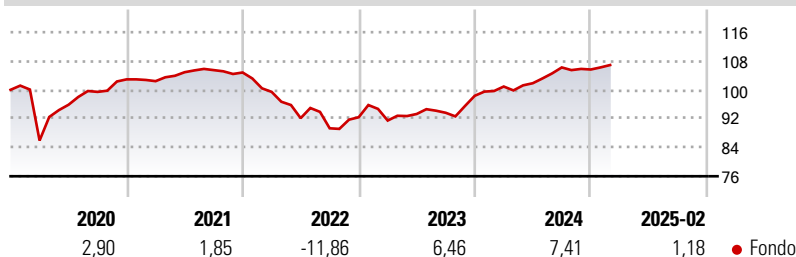
Senza rating

**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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

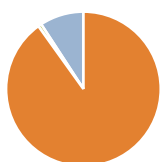
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,31
6-Mesi	1,58
1-Anno	6,36
3-Anni Ann.ti	2,45
5-Anni Ann.ti	1,68
10-Anni Ann.ti	2,44

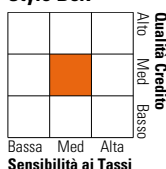
Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,48	2,43	0,55	-0,63

**Portafoglio 31/01/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,10
● Liquidità	0,69
● Altro	9,21

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

Duration Effettiva	3,54
Maturità effettiva	6,50
Qualità Credito Media	BBB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	21,12	BBB	73,67
AA	0,00	BB	5,21
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Zurich Finance (Ireland) DAC	—	2,57
Principal High Grd Cptl Secs...	—	2,23
Principal Capital Secs X USD...	—	2,23
Enterprise Products...	—	2,13
Bank of Nova Scotia	—	1,94
The Toronto-Dominion Bank	—	1,92
Royal Bank of Canada	—	1,87
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,76
Enbridge Inc.	—	1,58
MetLife Inc. 10.75%	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,20
⚙️ Societario	99,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,62
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	14,90
Da 4 a 6 cedole	36,38
Da 6 a 8 cedole	34,88
Da 8 a 10 cedole	12,07
Da 10 a 12 cedole	1,73
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	4,74
da 3 a 5	1,66
da 5 a 7	1,19
da 7 a 10	3,94
da 10 a 15	7,95
da 15 a 20	1,99
da 20 a 30	21,39
oltre 30	57,09

**Anagrafica**

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	205,46 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/04/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	L. Phillip Jacoby Mark Lieb	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/04/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 12,87	ISIN	IE00B2NGJY51		
Patrimonio Netto (Mln)	4.302,19 USD				

(31/01/2025)