

# Principal Global Investors Funds - Post Short Duration High Yield Fund I Haged Acc

Categoria Morningstar™  
EUR  
Titoli Azionari Altro

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD

Morningstar Rating™  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è realizzare un elevato tasso di rendimento a fronte di una bassa volatilità rispetto ai tipici investimenti ad alto rendimento, investendo in titoli high yield a duration breve. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio di titoli di debito globali high yield a breve termine che presentano una minore volatilità e una duration media di circa 12-24 mesi. Tali titoli avranno in genere un merito di credito inferiore a Investment grade.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,46
3Y R-Squared	- 3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	Basso

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,38	2025	0,47	2,47	0,61	0,89
1-Anno	3,62	2024	0,76	0,99	2,76	-0,14
3-Anni Ann.ti	4,30	2023	2,01	0,53	0,56	3,47
5-Anni Ann.ti	2,04	2022	-2,64	-5,91	-0,48	2,38
10-Anni Ann.ti	2,06					

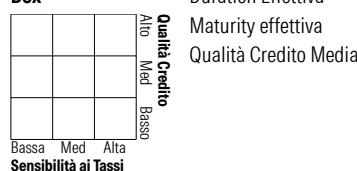
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

## Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,70
• Liquidità	2,30
• Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Drawbridge Special...	-	2,94
Rocket Mortgage LLC / Rocket...	-	2,01
Venture Global LNG Inc. 7%	-	1,85
Buckeye Partners LP 6.875%	-	1,64
Alliant Holdings...	-	1,61
Caesars Entertainment Inc. 7%	-	1,61
Amwins Group Inc 6.375%	-	1,45
Prime Securities Services...	-	1,43
OneMain Financial...	-	1,37
Speedway Motorsports LLC /...	-	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,29	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	141	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,18
Societario	97,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,44
Derivati	0,00

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	14,84
Da 4 a 6 cedole	36,33
Da 6 a 8 cedole	41,76
Da 8 a 10 cedole	6,22
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	36,36 USD	Investimento Min. Ingresso	300.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalsfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,70%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Data di Partenza	15/05/2011	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B4L22Q21		
Data Inizio Gestione	01/04/2019				
NAV (04/02/2026)	EUR 10,30				
Patrimonio Netto (Mln)	385,77 USD				
(31/07/2025)					