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

Categoria Morningstar™

Dazionari Globali High Yield - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

d - EUR Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged EUR Usato nel Report

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	2,65
3Y R-Squared	92,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2,12 2,25 6,71 4,42 4,04 -6,67 Fondo 4,65 4,07 -12,67 11,23 6,95 5,68 Benchmark e Indici 2,55 2,92 -11,84 9,33 6,57 Categoria 4,88

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	0,81	0,67	Trimestrali %				
6-Mesi	1,93	3,32	2,96	2025	0,47	2,47	0,61	-
1-Anno	3,50	5,12	4,47	2024	0,76	0,99	2,76	-0,14
3-Anni Ann.ti	4,81	7,46	6,65	2023	2,01	0,53	0,56	3,47
5-Anni Ann.ti	2,11	2,88	2,19	2022	-2,64	-5,91	-0,48	2,38
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/	2,00	4,07	2,97	2021	0,62	1,24	0,21	0,17

0,00

Portafoglio 31/05/2025





Oltre 12 cedole

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		_

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Drawbridge Special	_	2,90
BNY Mellon US Treasury	_	2,39
BlackRock ICS US Treasury Inc	_	2,39
ACI Worldwide Inc 5.75%	_	2,02
Quicken Lns Llc/Quicken Lns	-	1,96
Venture Global LNG Inc. 7%	-	1,84
Buckeye Partners LP 6.875%	_	1,67
Alliant Holdings	_	1,58
Caesars Entertainment Inc. 7%	_	1,58
Prime Securities Services	-	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	139

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	1,73		
Societario	96,03		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,24		
Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,27		
Da 0 a 4 cedole	14,58		
Da 4 a 6 cedole	40,12		
Da 6 a 8 cedole	38,51		
Da 8 a 10 cedole	5,85		
Da 10 a 12 cedole	0,68		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,47
da 3 a 5	58,13
da 5 a 7	10,59
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Principal Global Investors
	(Ireland) Ltd
Telefono	=
Web	www.principalglobalfunds.
	com
Data di Partenza	15/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 10,27
Patrimonio Netto (MIn)	388,05 USD
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	38,86 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B4L22Q21

Investimento Min. Ingresso	300.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-