

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★

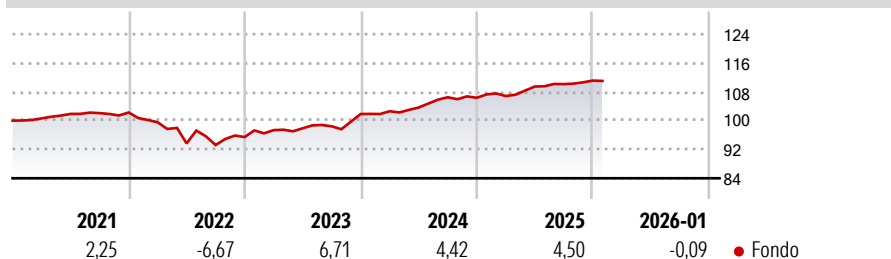
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

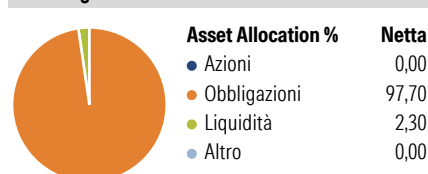
Termine	Fondo
3-Mesi	0,85
6-Mesi	1,38
1-Anno	3,62
3-Anni Ann.ti	4,30
5-Anni Ann.ti	2,04
10-Anni Ann.ti	2,06

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,47	2,47	0,61	0,89
2024	0,76	0,99	2,76	-0,14
2023	2,01	0,53	0,56	3,47
2022	-2,64	-5,91	-0,48	2,38

Portafoglio 31/07/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

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

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	25,88
da 3 a 5	60,15
da 5 a 7	9,09
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	Patrimonio Classe (Mln)	36,36 USD	Investimento Min. Ingresso	300.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	15/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	IE00B4L22Q21		
NAV (04/02/2026)	EUR 10,30				
Patrimonio Netto (Mln)	385,77 USD				

(31/07/2025)