

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

**Categoria Morningstar™**
**Acc EUR**
**Asset Allocation** Global High Yield - EUR

**Hedged**
**Benchmark Morningstar**
**Morningstar Global High-Yield Bond GR**
**Hedged EUR**

Usato nel Report

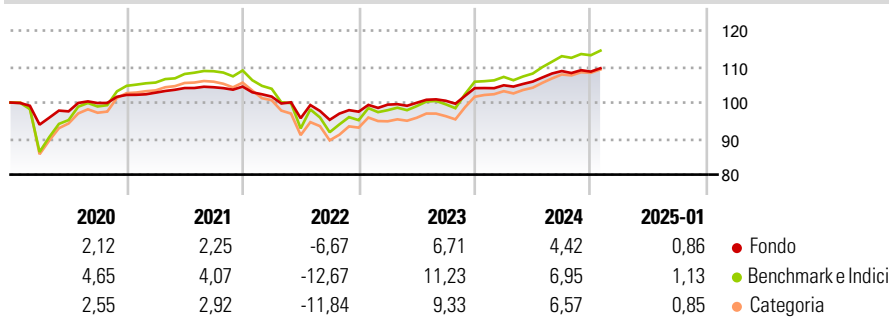
**Benchmark Dichiarato**
**Bloomberg US Govt 1-2 Yr TR USD**
**Morningstar Rating™**
**★★★★**
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

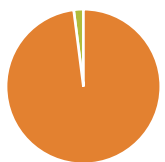
3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	96,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,40	4,43	3,58	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,29	7,99	6,96	2024	0,76	0,99	2,76	-0,14
3-Anni Ann.ti	2,12	2,71	1,86	2023	2,01	0,53	0,56	3,47
5-Anni Ann.ti	1,87	2,70	1,74	2022	-2,64	-5,91	-0,48	2,38
10-Anni Ann.ti	1,81	3,34	2,27	2021	0,62	1,24	0,21	0,17

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

**Portafoglio 31/07/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,98
● Liquidità	2,02
● Altro	0,00

**Fixed Income**
**Style Box™**


Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

0

0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Drawbridge Special...	—	2,50
Alliant Holdings...	—	2,13
Genting New York LLC / Genny...	—	2,05
Rocket Mortgage Llc / Rocket...	—	1,98
Camelot Finance SA 4.5%	—	1,93
Shift4 Payments Llc / Shift4...	—	1,83
ACI Worldwide Inc 5.75%	—	1,79
SS&C Technologies, Inc. 5.5%	—	1,78
Select Medical Corporation...	—	1,67
HAT Holdings I LLC and HAT...	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,50
🏠 Societario	97,98
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,52
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,25
Da 4 a 6 cedole	43,40
Da 6 a 8 cedole	33,15
Da 8 a 10 cedole	2,60
Da 10 a 12 cedole	0,59
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	35,23
da 3 a 5	46,41
da 5 a 7	17,18
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)	34,23 USD	Investimento Min. Ingresso	300.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2014	ISIN	IE00B4L22Q21		
NAV (31/01/2025)	EUR 9,95				
Patrimonio Netto (Mln)	442,97 USD				

(31/07/2024)