

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

**Categoria Morningstar™**  
JPY  
Aziionari Altro

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

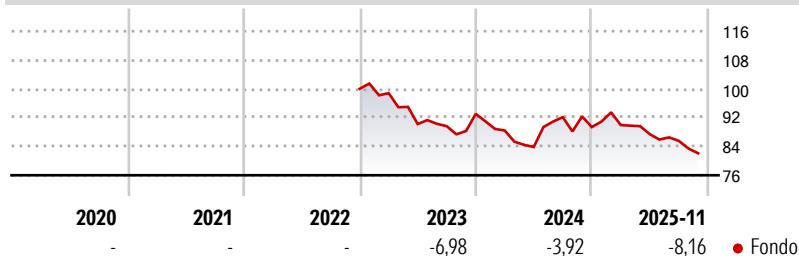
**Benchmark Dichiarato**  
ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD

**Morningstar Rating™**  
Senza 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	-0,92
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,36
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,74					
6-Mesi	-8,14	2025	0,63	-2,83	-2,12	-
1-Anno	-10,97	2024	-4,95	-5,17	9,85	-2,97
3-Anni Ann.ti	-6,00	2023	-1,21	-8,69	-0,65	3,79
5-Anni Ann.ti	-6,65	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-1,84	2021	-	-	-	-

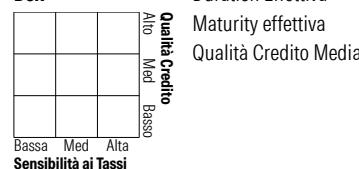
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

## Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,61
• Liquidità	3,39
• Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

## 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	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

	Fondo
Coupon Range %	
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
Oltre 12 cedole	0,00

## 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	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	96,54 USD	Investimento Min. Ingresso	300.000 JPY
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	16/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	IE00B40SVQ46		
NAV (05/12/2025)	JPY 1.075,92				
Patrimonio Netto (Mln)	388,05 USD				
(31/05/2025)					