

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

Categoria Morningstar™
JPY
 Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

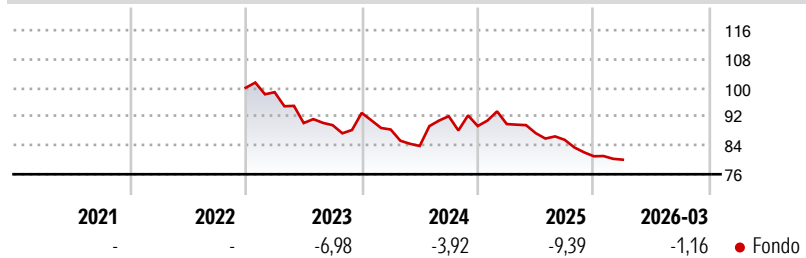
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

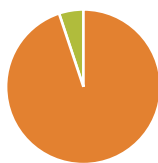
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,67
6-Mesi	-6,15
1-Anno	-11,36
3-Anni Ann.ti	-6,72
5-Anni Ann.ti	-7,12
10-Anni Ann.ti	-3,26

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,16	-	-	-
2025	0,63	-2,83	-2,12	-5,33
2024	-4,95	-5,17	9,85	-2,97
2023	-1,21	-8,69	-0,65	3,79
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,89
Liquidità	5,11
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,29
Venture Global LNG Inc. 7%	—	1,89
Buckeye Partners LP 6.875%	—	1,66
Drawbridge Spl Opportunities...	—	1,60
Caesars Entertainment Inc. 7%	—	1,56
Prime Securities Services...	—	1,44
Amwins Group Inc 6.375%	—	1,42
Rocket Mortgage LLC / Rocket...	—	1,38
Speedway Motorsports LLC /...	—	1,37
OneMain Financial...	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	3,53
Societario	94,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,71
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	10,28
Da 4 a 6 cedole	37,79
Da 6 a 8 cedole	44,89
Da 8 a 10 cedole	6,33
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	25,85
da 3 a 5	60,41
da 5 a 7	12,10
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)	94,00 USD	Investimento Min. Ingresso	300.000 JPY
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
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 (15/04/2026)	JPY 1.072,63				
Patrimonio Netto (Mln)	387,81 USD				

(30/09/2025)