

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

Categoria Morningstar™  
JPY  
Fondi Azionari Altro

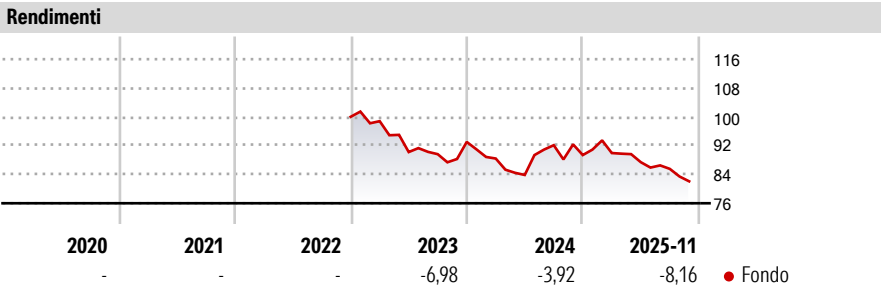
Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

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

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 31/05/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

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 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
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
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)	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)