

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

Categoria Morningstar™
USD
 Azionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global High-Yield Bond GR
 USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 Bloomberg US Govt 1-2 Yr TR USD

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

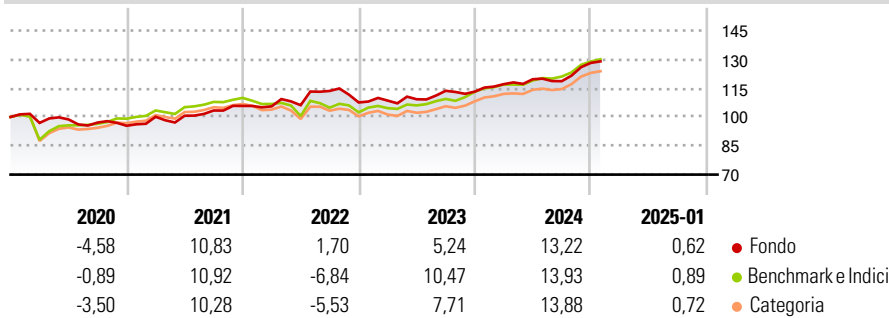
L'obiettivo del Fondo è realizzare un elevato tasso di rendimento a fronte di una bassa volatilità rispetto ai tipici investimenti ad alto rendimento, investendo in titoli high yield a duration breve. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio di titoli di debito globali high yield a breve termine 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	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	93,45	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	Basso

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

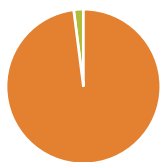
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,12	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,50	9,41	10,65	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,85	12,86	12,37	2024	3,44	2,19	-0,85	8,03
3-Anni Ann.ti	6,84	7,05	6,58	2023	0,89	0,64	4,05	-0,39
5-Anni Ann.ti	4,93	5,07	4,31	2022	-0,21	0,57	6,99	-5,28
10-Anni Ann.ti	4,51	5,62	4,81	2021	4,91	0,53	2,71	2,31

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™

Sensibilità ai Tassi

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
Coupon Range %	Fondo
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)	103,08 USD	Investimento Min. Ingresso	300.000 USD
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	01/07/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 16,93	ISIN	IE00B3ZG8W19		
Patrimonio Netto (Mln)	442,97 USD				

(31/07/2024)