

# Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund A Hedged Acc CHF

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo mira a realizzare il suo obiettivo investendo principalmente in un portafoglio di titoli privilegiati e di debito denominati in dollari statunitensi. All'atto dell'investimento del Fondo, la maggior parte di questi titoli avranno un merito di credito "investment grade" o superiore. Gli investimenti del Fondo saranno offerti sui mercati quotati di tutto il mondo, anche se si prevede che nella maggior parte dei casi gli emittenti saranno statunitensi.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

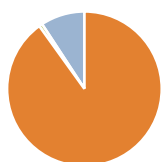
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-2,95
6-Mesi	0,34
1-Anno	3,49
3-Anni Ann.ti	5,06
5-Anni Ann.ti	2,53
10-Anni Ann.ti	2,72

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,64	-	-	-
2025	-1,81	3,45	2,12	0,48
2024	-2,59	1,00	5,78	-1,07
2023	-2,02	2,96	0,49	8,64
2022	-4,15	-5,46	0,37	0,51

**Portafoglio 30/04/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,08
● Liquidità	0,69
● Altro	9,24

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	4,68
Maturità effettiva	7,62
Qualità Credito Media	BBB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	83,48
AA	0,00	BB	3,75
A	12,77	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Principal High Grd Cptl Secs...	—	4,64
The Toronto-Dominion Bank	—	2,27
Zurich Finance (Ireland) DAC	—	2,08
MetLife Inc. 10.75%	—	1,75
Royal Bank of Canada	—	1,68
BNP Paribas SA	—	1,57
MetLife Inc. 9.25%	—	1,53
American Electric Power Co,...	—	1,53
Enterprise Products...	—	1,50
Argentum Netherlands B.V.	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,14
⚙️ Societario	99,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,64
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	8,44
Da 4 a 6 cedole	23,01
Da 6 a 8 cedole	51,23
Da 8 a 10 cedole	15,33
Da 10 a 12 cedole	1,98
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	1,91
da 3 a 5	0,64
da 5 a 7	0,19
da 7 a 10	1,45
da 10 a 15	7,67
da 15 a 20	0,83
da 20 a 30	26,90
oltre 30	58,22

**Anagrafica**

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	35,26 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	L. Phillip Jacoby	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/04/2003	ISIN	IE00B6824L80		
NAV (10/06/2026)	CHF 11,61				
Patrimonio Netto (Mln)	3.745,56 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.