

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

**Categoria Morningstar™**
**GBP**  
 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	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

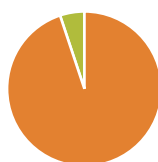
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,32
6-Mesi	1,79
1-Anno	4,87
3-Anni Ann.ti	6,62
5-Anni Ann.ti	3,28
10-Anni Ann.ti	2,04

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,87	-	-	-
6-Mesi	-0,26	0,50	-0,71	1,38
1-Anno	2,46	2,18	5,03	0,89
3-Anni Ann.ti	3,46	3,23	-0,15	3,90
5-Anni Ann.ti	-3,00	-7,42	-1,99	1,71

**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,89
● Liquidità	5,11
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Alto	Med	Basso
Alta	Med	Bassa
Med	Med	Bassa
Bassa	Med	Bassa

Qualità Credito  
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond 0 Credit Quality % Fond 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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	5,86 USD	Investimento Min. Ingresso	300.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	IE00B40VXP65		
NAV (15/04/2026)	GBP 10,64				
Patrimonio Netto (Mln)	387,81 USD				

(30/09/2025)