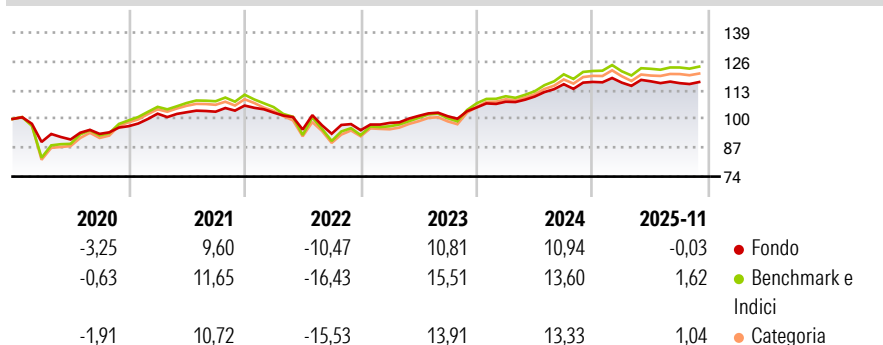


# Principal Global Investors Funds - Post Short Duration High Yield Fund I Hedged Acc

**Categoria Morningstar™**
**GBP**
**Investitori High Yield Globali - GBP**
**Hedged**
**Benchmark Morningstar**
**Morningstar Global High-Yield Bond GR**
**Hedged GBP**
**Usato nel Report**
**Benchmark Dichiarato**
**ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	92,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	Basso

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

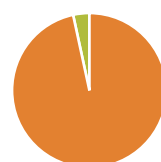
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,17	0,74	0,65
6-Mesi	-0,53	0,86	0,65
1-Anno	0,17	1,83	1,49
3-Anni Ann.ti	6,01	8,70	8,16
5-Anni Ann.ti	4,10	4,87	4,58
10-Anni Ann.ti	1,14	3,19	2,39

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,26	0,50	-0,71	-
2024	2,46	2,18	5,03	0,89
2023	3,46	3,23	-0,15	3,90
2022	-3,00	-7,42	-1,99	1,71
2021	5,82	0,64	0,25	2,67

**Portafoglio 31/05/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,61
● Liquidità	3,39
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**


Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond** **Credit Quality %** **Fond**
**0** **0**
**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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	6,47 USD	Investimento Min. Ingresso	300.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	15/12/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	IE00B40VXP65		
NAV (05/12/2025)	GBP 10,55				
Patrimonio Netto (Mln)	388,05 USD				

(31/05/2025)