

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

Categoria Morningstar™
Acc GBP

Morningstar Global High-Yield Globali - GBP

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Govt 1-2 Yr TR USD

Morningstar Rating™

★★★

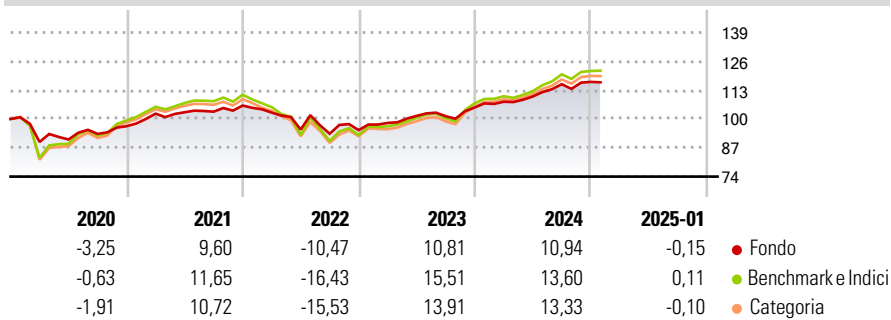
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

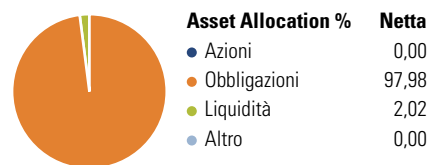
3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	96,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,60	3,01	2,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,93	7,88	7,11	2024	2,46	2,18	5,03	0,89
1-Anno	8,89	12,35	11,59	2023	3,46	3,23	-0,15	3,90
3-Anni Ann.ti	3,53	4,65	4,12	2022	-3,00	-7,42	-1,99	1,71
5-Anni Ann.ti	2,95	4,09	3,69	2021	5,82	0,64	0,25	2,67
10-Anni Ann.ti	1,70	3,25	2,63					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/07/2024

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)	7,03 USD	Investimento Min. Ingresso	300.000 GBP
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2011	Valuta del Fondo	GBP	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)	GBP 10,06	ISIN	IE00B40VXP65		
Patrimonio Netto (Mln)	442,97 USD				

(31/07/2024)