

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

Categoria Morningstar™
GBP Titolari High Yield Globali - GBP
Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged GBP
Usato nel Report

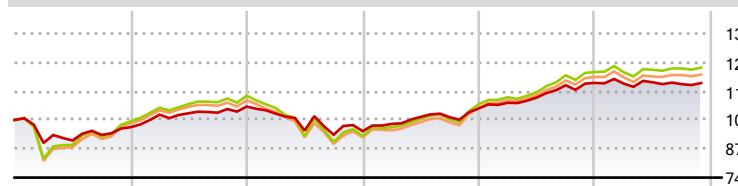
Benchmark Dichiarato
ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-3,25	9,60	-10,47	10,81	10,94	-0,03
-0,63	11,65	-16,43	15,51	13,60	1,62
-1,91	10,72	-15,53	13,91	13,33	1,04

Fondo ● Benchmark e Indici ○ Categoria

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
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
6-Mesi	-0,53	0,86
1-Anno	0,17	1,83
3-Anni Ann.ti	6,01	8,70
5-Anni Ann.ti	4,10	4,87
10-Anni Ann.ti	1,14	3,19

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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
	5,82	0,64	0,25	2,67

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,61
• Liquidità	3,39
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	139	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	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)					