

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

Categoria Morningstar™
GBP
 Obbligazionario 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	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

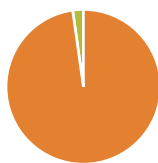
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,19
6-Mesi	2,59
1-Anno	2,09
3-Anni Ann.ti	5,78
5-Anni Ann.ti	3,20
10-Anni Ann.ti	1,96

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Q1	-0,87	-	-	-
Q2	-0,26	0,50	-0,71	1,38
Q3	2,46	2,18	5,03	0,89
Q4	3,46	3,23	-0,15	3,90
2022	-3,00	-7,42	-1,99	1,71

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,77
● Liquidità	2,23
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

-

-

0

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Venture Global LNG Inc. 7%	-	1,92
Buckeye Partners LP 6.875%	-	1,78
Caesars Entertainment Inc. 7%	-	1,68
Drawbridge Special...	-	1,68
United States Treasury Bills...	-	1,62
Amwins Group Inc 6.375%	-	1,52
Rocket Mortgage LLC / Rocket...	-	1,48
Speedway Motorsports LLC / ...	-	1,43
OneMain Financial...	-	1,43
Oxford Finance Llc / Oxford...	-	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,22
⚙️ Societario	97,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,14
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	10,99
Da 4 a 6 cedole	41,92
Da 6 a 8 cedole	43,24
Da 8 a 10 cedole	3,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	24,26
da 3 a 5	61,83
da 5 a 7	12,59
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)	5,94 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 (10/06/2026)	GBP 10,67				
Patrimonio Netto (Mln)	367,28 USD				

(30/11/2025)

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.

MORNINGSTAR