

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

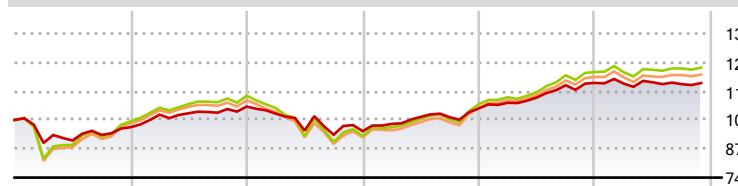
Benchmark Dichiarato
ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD

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 ○ Categorie

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	0,74	0,65	2025	-0,26	0,50	-0,71	-
6-Mesi	-0,53	0,86	0,65	2024	2,46	2,18	5,03	0,89
1-Anno	0,17	1,83	1,49	2023	3,46	3,23	-0,15	3,90
3-Anni Ann.ti	6,01	8,70	8,16	2022	-3,00	-7,42	-1,99	1,71
5-Anni Ann.ti	4,10	4,87	4,58		5,82	0,64	0,25	2,67
10-Anni Ann.ti	1,14	3,19	2,39	2021				

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

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	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Altro	Qualità Credito Alta	
Med	Med	
Bassa	Bassa	
	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	1,73
Societario	96,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,24
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
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) (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)					