

# Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund I Hedged Inc JPY

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD

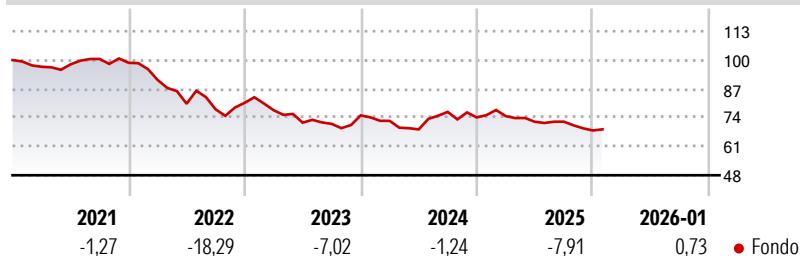
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a realizzare il suo obiettivo investendo principalmente in un portafoglio di titoli privilegiati e di debito denominati in dollari statunitensi. All'atto dell'investimento del Fondo, la maggior parte di questi titoli avranno un merito di credito "investment grade" o superiore. Gli investimenti del Fondo saranno offerti sui mercati quotati di tutto il mondo, anche se si prevede che nella maggior parte dei casi gli emittenti saranno statunitensi.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,91
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,29
6-Mesi	-4,18
1-Anno	-11,12
3-Anni Ann.ti	-6,38
5-Anni Ann.ti	-7,26
10-Anni Ann.ti	-1,33

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,80	-3,40	0,07	-5,50
2024	-3,28	-5,32	11,50	-3,28
2023	-4,12	-7,29	-0,72	5,36
2022	-7,82	-11,81	-3,15	3,78

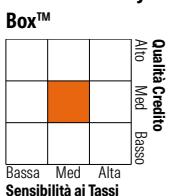
### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,84
• Liquidità	0,92
• Altro	9,24

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Principal High Grd Cptl Secs...	-	4,60
The Toronto-Dominion Bank	-	2,29
Enterprise Products...	-	2,26
Royal Bank of Canada	-	2,14
Zurich Finance (Ireland) DAC	-	2,10
MetLife Inc. 10,75%	-	1,79
Argentum Netherlands B.V.	-	1,72
MetLife Inc. 9,25%	-	1,55
American Electric Power Co,...	-	1,48
Bank of Nova Scotia	-	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,36	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	188	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,21
Societario	98,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,82
Derivati	0,00

### Scadenze %

### Fondo

### Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	43,31 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 JPY
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalsfunds.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Data di Partenza	04/10/2010	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	L. Phillip Jocoby Mark Lieb	ISIN	IE00B5SK4K43		
Data Inizio Gestione	22/04/2003				
NAV (10/02/2026)	JPY 657,55				
Patrimonio Netto (Mln)	3.816,62 USD				
(31/12/2025)					