

# 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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,93
6-Mesi	-6,93
1-Anno	-3,58
3-Anni Ann.ti	-5,24
5-Anni Ann.ti	-5,77
10-Anni Ann.ti	-0,51

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,80	-3,40	-	-
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
2021	-3,07	1,13	2,50	-1,75

**Portafoglio 31/07/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,10
● Liquidità	0,46
● Altro	11,43

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Principal High Grd Cptl Secs...	-	4,69
Zurich Finance (Ireland) DAC	-	2,69
Enterprise Products...	-	2,33
The Toronto-Dominion Bank	-	2,26
Royal Bank of Canada	-	2,17
Enbridge Inc.	-	1,86
Argentum Netherlands B.V.	-	1,83
MetLife Inc. 10.75%	-	1,82
MetLife Inc. 9.25%	-	1,59
Liberty Mutual Group, Inc...	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,08
⚙️ Societario	99,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,47
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	14,62
Da 4 a 6 cedole	31,31
Da 6 a 8 cedole	37,50
Da 8 a 10 cedole	14,52
Da 10 a 12 cedole	2,04
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	5,31
da 3 a 5	0,76
da 5 a 7	0,75
da 7 a 10	1,89
da 10 a 15	8,07
da 15 a 20	0,88
da 20 a 30	25,49
oltre 30	56,80

**Anagrafica**

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	45,09 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 JPY
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,42%
Data di Partenza	04/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	L. Phillip Jacoby	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/04/2003	ISIN	IE00B5SK4K43		
NAV (28/08/2025)	JPY 663,64				
Patrimonio Netto (Mln)	3.688,93 USD				

(31/07/2025)