

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD

**Morningstar Rating™**

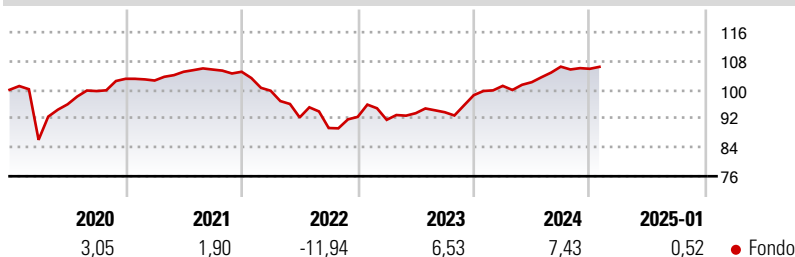
Senza rating

**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	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

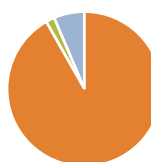
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	0,69
6-Mesi	2,79
1-Anno	6,73
3-Anni Ann.ti	0,99
5-Anni Ann.ti	1,03
10-Anni Ann.ti	2,18

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

**Rendimenti**

<b>Fondo</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
<b>Rendimenti Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	2,63	1,01	4,21	-0,56
2023	-0,88	2,01	0,29	5,04
2022	-5,01	-7,43	-3,19	3,45
2021	-0,46	2,36	0,58	-0,58

**Portafoglio 31/12/2024**


<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,77
● Liquidità	1,81
● Altro	6,42

**Fixed Income**
**Style Box™**

Duration Effettiva	3,54
Maturità effettiva	6,50
Qualità Credito Media	BBB

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	21,12	BBB	73,67
AA	0,00	BB	5,21
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Zurich Finance (Ireland) DAC...	—	2,57
Principal High Grd Cptl Secs...	—	2,23
Principal Capital Secs X USD...	—	2,22
Enterprise Products...	—	2,11
Toronto-Dominion Bank/The...	—	1,95
Bank of Nova Scotia/The VAR...	—	1,92
Royal Bank of Canada VAR...	—	1,87
Nippon Life Insurance Co...	—	1,83
Intesa Sanpaolo SpA VAR...	—	1,76
Enbridge Inc. 6%	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

**Fixed Income Sector Weightings %**

■ Governativo	0,04
■ Societario	98,09
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,88
■ Derivati	-0,01

**Coupon Range %**

0 coupon	0,85
Da 0 a 4 cedole	14,72
Da 4 a 6 cedole	36,62
Da 6 a 8 cedole	34,14
Da 8 a 10 cedole	11,96
Da 10 a 12 cedole	1,70
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

da 1 a 3	7,39
da 3 a 5	2,39
da 5 a 7	1,72
da 7 a 10	5,58
da 10 a 15	11,46
da 15 a 20	2,85
da 20 a 30	30,81
oltre 30	37,80

**Anagrafica**

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	58,04 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	L. Phillip Jacoby Mark Lieb	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/04/2003	ISIN	IE00B61TKZ25		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,64				
Patrimonio Netto (Mln)	4.286,95 USD				

(31/12/2024)