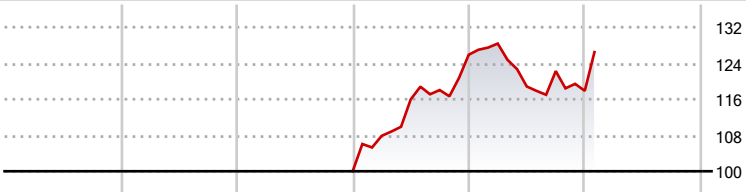
Principal Global Investors Funds - Global High Yield Fund I Hedged Acc BRL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY TR HUSD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento rappresentato da proventi e, nel lungo termine, dalla crescita del capitale. Il Fondo investe la maggior parte del patrimonio del Fondo in un portafoglio di obbligazioni high yield di emittenti pubblici e privati, denominate in dollari statunitensi, quali ad esempio i bond societari a tasso d'interesse fisso. Il Fondo può anche investire su scala mondiale in obbligazioni high yield di emittenti pubblici e privati, quali i bond societari a tasso di interesse fisso. Tali titoli avranno in genere un merito di credito inferiore a investment grade. Si prevede che la maggior parte degli investimenti del Fondo sarà emessa da emittenti statunitensi e canadesi.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-	25,88	-6,37	7,29	● Fondo

Misure di Rischio

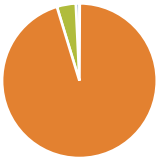
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,92
6-Mesi	10,88
1-Anno	0,63
3-Anni Ann.ti	11,72
5-Anni Ann.ti	3,66
10-Anni Ann.ti	3,90

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,96	-7,42	2,87	-3,58
2023	7,87	7,50	1,79	6,65
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	95,21
Liquidità	3,96
Altro	0,75

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS US Treasury Inc	—	2,04
BNY Mellon US Treasury...	—	2,04
888 Acquisitions Ltd. 7.558%	—	1,01
ams OSRAM AG 10.5%	—	0,92
Tenet Healthcare Corporation...	—	0,79
Archrock Partners...	—	0,76
Endo Finance Holdings Inc....	—	0,74
Ladder Capital Finance...	—	0,72
Lightning Power LLC 7.25%	—	0,71
Fertitta Entertainment LLC /...	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		313

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,94
Societario	93,92
Cartolarizzazioni	1,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,62
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,45
Da 0 a 4 cedole	8,39
Da 4 a 6 cedole	35,48
Da 6 a 8 cedole	32,09
Da 8 a 10 cedole	16,77
Da 10 a 12 cedole	5,38
Oltre 12 cedole	1,44

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,50
da 3 a 5	43,95
da 5 a 7	26,04
da 7 a 10	13,14
da 10 a 15	0,25
da 15 a 20	0,18
da 20 a 30	0,75
oltre 30	1,15

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.com
Data di Partenza	20/03/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2008
NAV (06/02/2025)	BRL 72,37
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	223,09 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/02/2025)	6,86 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	BRL
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B8RBX799

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 BRL
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.