

# Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund I Inc USD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD

**Morningstar Rating™**

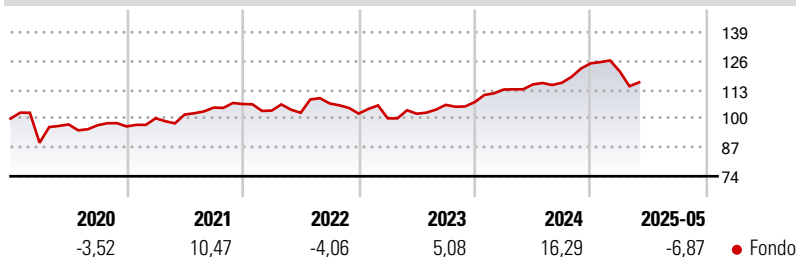
Senza rating

**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	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

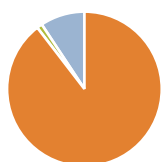
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,97
6-Mesi	-5,77
1-Anno	2,04
3-Anni Ann.ti	3,67
5-Anni Ann.ti	3,71
10-Anni Ann.ti	3,94

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-2,93	-	-	-
2024	5,28	2,03	0,64	7,58
2023	-2,08	2,08	3,92	1,16
2022	-2,79	-0,95	4,11	-4,29
2021	3,83	1,66	3,08	1,53

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

**Portafoglio 30/04/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,56
Liquidità	1,12
Altro	9,31

**Fixed Income**
**Style Box™**

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

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

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Zurich Finance (Ireland) DAC	-	2,59
Principal High Grd Cptl Secs...	-	2,29
Principal Capital Secs X USD...	-	2,28
Enterprise Products...	-	2,13
The Toronto-Dominion Bank	-	1,96
Royal Bank of Canada	-	1,85
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,78
Enbridge Inc.	-	1,63
Nippon Life Insurance Co.	-	1,61
Munich Reinsurance AG	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	0,31
Societario	98,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,00
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	15,17
Da 4 a 6 cedole	33,17
Da 6 a 8 cedole	36,39
Da 8 a 10 cedole	13,52
Da 10 a 12 cedole	1,72
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,50
da 3 a 5	1,35
da 5 a 7	0,96
da 7 a 10	4,12
da 10 a 15	8,02
da 15 a 20	2,08
da 20 a 30	21,88
oltre 30	56,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	271,99 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,42%
Data di Partenza	16/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	L. Phillip Jacoby	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Mark Lieb	ISIN	IE00B96S2C60		
Data Inizio Gestione	22/04/2003				
NAV (05/06/2025)	USD 9,51				
Patrimonio Netto (Mln)	4.172,94 USD				

(30/04/2025)