

# 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™**

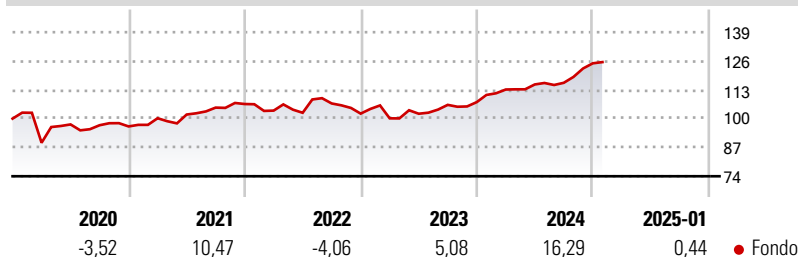
Senza rating

**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	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

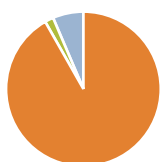
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,63
6-Mesi	8,11
1-Anno	13,40
3-Anni Ann.ti	5,63
5-Anni Ann.ti	4,09
10-Anni Ann.ti	5,04

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

**Portafoglio 31/12/2024**


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

**Fixed Income**
**Style Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Parametro	Fondo
Duration Effettiva	3,54
Maturity effettiva	6,50
Qualità Credito Media	BBB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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 %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,04
⚙️ Societario	98,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,88
📄 Derivati	-0,01

**Coupon Range %**

Intervallo	Fondo
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 %**

Intervallo	Fondo
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)	327,50 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.	0,44%
Data di Partenza	16/01/2013	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	IE00B96S2C60		
NAV (31/01/2025)	USD 9,48				
Patrimonio Netto (Mln)	4.286,95 USD				

(31/12/2024)