

Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund I Hedged Acc CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																																																																		
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD	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.																																																																																																					
Rendimenti																																																																																																					
Misure di Rischio <table> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>- 3Y Sharpe Ratio</td> <td>0,51</td> <td>Fondo</td> <td>Rend. Cumulati %</td> <td>Q1</td> <td>Q2</td> <td>Q3</td> <td>Q4</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>- 3Y Std Dev</td> <td>6,36</td> <td>3-Mesi</td> <td>2,01</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>- 3Y Risk</td> <td>-</td> <td>6-Mesi</td> <td>4,73</td> <td>2026</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>- 5Y Risk</td> <td>-</td> <td>1-Anno</td> <td>7,31</td> <td>2025</td> <td>-1,73</td> <td>3,60</td> <td>2,25</td> <td>0,63</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>- 10Y Risk</td> <td>-</td> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td>5,85</td> <td>2024</td> <td>-2,49</td> <td>1,25</td> <td>6,01</td> <td>-1,03</td> </tr> </table>				3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,51	Fondo	Rend. Cumulati %	Q1	Q2	Q3	Q4	3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,36	3-Mesi	2,01	-	-	-	-	3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	6-Mesi	4,73	2026	-	-	-	3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	1-Anno	7,31	2025	-1,73	3,60	2,25	0,63	3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	5,85	2024	-2,49	1,25	6,01	-1,03																																																			
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,51	Fondo	Rend. Cumulati %	Q1	Q2	Q3	Q4																																																																																													
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,36	3-Mesi	2,01	-	-	-	-																																																																																													
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	6-Mesi	4,73	2026	-	-	-																																																																																													
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	1-Anno	7,31	2025	-1,73	3,60	2,25	0,63																																																																																												
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	5,85	2024	-2,49	1,25	6,01	-1,03																																																																																												
Portafoglio 31/12/2025 <table> <tr> <td>Asset Allocation %</td> <td>Netta</td> <td>Fixed Income Style Box™</td> <td>Fondo</td> <td>Credit Quality %</td> <td>Fond</td> <td>Credit Quality %</td> <td>Fond</td> </tr> <tr> <td>• Azioni</td> <td>0,00</td> <td>Duration Effettiva</td> <td>4,65</td> <td>AAA</td> <td>0,00</td> <td>BBB</td> <td>82,83</td> </tr> <tr> <td>• Obbligazioni</td> <td>89,84</td> <td>Maturity effettiva</td> <td>7,40</td> <td>AA</td> <td>0,00</td> <td>BB</td> <td>3,95</td> </tr> <tr> <td>• Liquidità</td> <td>0,92</td> <td>Qualità Credito Media</td> <td>BBB</td> <td>A</td> <td>13,22</td> <td>B</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>• Altro</td> <td>9,24</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Below B</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Not Rated</td> <td>0,00</td> </tr> </table>				Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	• Azioni	0,00	Duration Effettiva	4,65	AAA	0,00	BBB	82,83	• Obbligazioni	89,84	Maturity effettiva	7,40	AA	0,00	BB	3,95	• Liquidità	0,92	Qualità Credito Media	BBB	A	13,22	B	0,00	• Altro	9,24					Below B	0,00							Not Rated	0,00																																																		
Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																																																																																														
• Azioni	0,00	Duration Effettiva	4,65	AAA	0,00	BBB	82,83																																																																																														
• Obbligazioni	89,84	Maturity effettiva	7,40	AA	0,00	BB	3,95																																																																																														
• Liquidità	0,92	Qualità Credito Media	BBB	A	13,22	B	0,00																																																																																														
• Altro	9,24					Below B	0,00																																																																																														
						Not Rated	0,00																																																																																														
Titoli principali <table> <tr> <td>Nome</td> <td>Settore</td> <td>%</td> <td>Fixed Income Sector Weightings %</td> <td>Fondo</td> <td>Scadenze %</td> <td>Fondo</td> </tr> <tr> <td>Principal High Grd Cptl Secs...</td> <td>-</td> <td>4,60</td> <td>Governativo</td> <td>0,21</td> <td>da 1 a 3</td> <td>4,55</td> </tr> <tr> <td>The Toronto-Dominion Bank</td> <td>-</td> <td>2,29</td> <td>Societario</td> <td>98,96</td> <td>da 3 a 5</td> <td>0,64</td> </tr> <tr> <td>Enterprise Products...</td> <td>-</td> <td>2,26</td> <td>Cartolarizzazioni</td> <td>0,00</td> <td>da 5 a 7</td> <td>0,25</td> </tr> <tr> <td>Royal Bank of Canada</td> <td>-</td> <td>2,14</td> <td>Enti Locali</td> <td>0,00</td> <td>da 7 a 10</td> <td>1,64</td> </tr> <tr> <td>Zurich Finance (Ireland) DAC</td> <td>-</td> <td>2,10</td> <td>Liquidità ed equivalenti</td> <td>0,82</td> <td>da 10 a 15</td> <td>7,77</td> </tr> <tr> <td>MetLife Inc. 10,75%</td> <td>-</td> <td>1,79</td> <td>Derivati</td> <td>0,00</td> <td>da 15 a 20</td> <td>0,71</td> </tr> <tr> <td>Argentum Netherlands B.V.</td> <td>-</td> <td>1,72</td> <td></td> <td></td> <td>da 20 a 30</td> <td>24,77</td> </tr> <tr> <td>MetLife Inc. 9,25%</td> <td>-</td> <td>1,55</td> <td></td> <td></td> <td>oltre 30</td> <td>59,60</td> </tr> <tr> <td>American Electric Power Co,...</td> <td>-</td> <td>1,48</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bank of Nova Scotia</td> <td>-</td> <td>1,44</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td>21,36</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Azionari</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari</td> <td>188</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Nome	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo	Principal High Grd Cptl Secs...	-	4,60	Governativo	0,21	da 1 a 3	4,55	The Toronto-Dominion Bank	-	2,29	Societario	98,96	da 3 a 5	0,64	Enterprise Products...	-	2,26	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,25	Royal Bank of Canada	-	2,14	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	1,64	Zurich Finance (Ireland) DAC	-	2,10	Liquidità ed equivalenti	0,82	da 10 a 15	7,77	MetLife Inc. 10,75%	-	1,79	Derivati	0,00	da 15 a 20	0,71	Argentum Netherlands B.V.	-	1,72			da 20 a 30	24,77	MetLife Inc. 9,25%	-	1,55			oltre 30	59,60	American Electric Power Co,...	-	1,48					Bank of Nova Scotia	-	1,44					% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,36						Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0						Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	188					
Nome	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo																																																																																															
Principal High Grd Cptl Secs...	-	4,60	Governativo	0,21	da 1 a 3	4,55																																																																																															
The Toronto-Dominion Bank	-	2,29	Societario	98,96	da 3 a 5	0,64																																																																																															
Enterprise Products...	-	2,26	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,25																																																																																															
Royal Bank of Canada	-	2,14	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	1,64																																																																																															
Zurich Finance (Ireland) DAC	-	2,10	Liquidità ed equivalenti	0,82	da 10 a 15	7,77																																																																																															
MetLife Inc. 10,75%	-	1,79	Derivati	0,00	da 15 a 20	0,71																																																																																															
Argentum Netherlands B.V.	-	1,72			da 20 a 30	24,77																																																																																															
MetLife Inc. 9,25%	-	1,55			oltre 30	59,60																																																																																															
American Electric Power Co,...	-	1,48																																																																																																			
Bank of Nova Scotia	-	1,44																																																																																																			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,36																																																																																																				
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0																																																																																																				
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	188																																																																																																				
Anagrafica <table> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>Principal Global Investors (Ireland) Ltd</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>21,98 USD</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> <td>2.000.000 CHF</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>-</td> <td>(11/02/2026)</td> <td></td> <td>Investimento Min. Successivo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>www.principalglobalfunds.com</td> <td>Domicilio</td> <td>IRLANDA</td> <td>T.E.R.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>CHF</td> <td>Spese correnti</td> <td>0,42%</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>28/02/2013</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Commissione di incentivo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>L. Phillip Jocoby</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Acc</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mark Lieb</td> <td>ISIN</td> <td>IE00B63L3Z75</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>22/04/2003</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (11/02/2026)</td> <td>CHF 12,95</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td> <td>3.816,62 USD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(31/12/2025)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	21,98 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF	Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-	Web	www.principalglobalfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-			Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,42%	Data di Partenza	28/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-	Nome del Gestore	L. Phillip Jocoby	Inc/Acc	Acc				Mark Lieb	ISIN	IE00B63L3Z75			Data Inizio Gestione	22/04/2003					NAV (11/02/2026)	CHF 12,95					Patrimonio Netto (Mln)	3.816,62 USD					(31/12/2025)																																					
Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	21,98 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF																																																																																																
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-																																																																																																
Web	www.principalglobalfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-																																																																																																
		Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,42%																																																																																																
Data di Partenza	28/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-																																																																																																
Nome del Gestore	L. Phillip Jocoby	Inc/Acc	Acc																																																																																																		
	Mark Lieb	ISIN	IE00B63L3Z75																																																																																																		
Data Inizio Gestione	22/04/2003																																																																																																				
NAV (11/02/2026)	CHF 12,95																																																																																																				
Patrimonio Netto (Mln)	3.816,62 USD																																																																																																				
(31/12/2025)																																																																																																					