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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

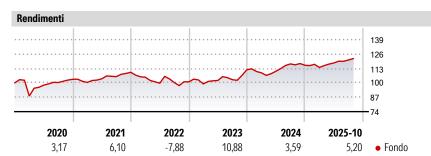
Benchmark Dichiarato Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	Trimestrali %	4.	4-	4,5	٠.
6-Mesi	5,07	2025	-1,73	3,60	2,25	-
1-Anno	4,89	2024	-2,49	1,25	6,01	-1,03
3-Anni Ann.ti	7,65	2023	-1,83	3,14	0,69	8,76
5-Anni Ann.ti	3,64	2022	-4,04	-5,12	0,52	0,66
10-Anni Ann.ti	3,47	2021	-2,76	3,30	1,86	3,70
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,48
Maturity effettiva	7,15
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	81,78
AA	0,00	BB	3,86
A	14,36	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Principal High Grd Cptl Secs	_	4,64
Zurich Finance (Ireland) DAC	_	2,71
Enterprise Products	_	2,26
The Toronto-Dominion Bank	_	2,24
Royal Bank of Canada	_	2,18
Enbridge Inc.	_	1,84
MetLife Inc. 10.75%	_	1,75
Argentum Netherlands B.V.	_	1,72
MetLife Inc. 9.25%	_	1,60
American Electric Power Co,	_	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	181

₩ Governativo	0,16
Societario	98,75
★ Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,01
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,28
Da 0 a 4 cedole	11,51
Da 4 a 6 cedole	29.41
	-/,
Da 6 a 8 cedole	40,43
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	
	40,43
Da 8 a 10 cedole	40,43 15,35

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,29
da 3 a 5	0,68
da 5 a 7	0,68
da 7 a 10	1,68
da 10 a 15	7,82
da 15 a 20	0,74
da 20 a 30	24,89
oltre 30	58,14

Anagrafica

NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

Società di Gestione	Principal Global Investors
	(Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.
	com
Data di Partenza	28/02/2013
Nome del Gestore	L. Phillip Jocoby
	Mark Lieb
Data Inizio Gestione	22/04/2003

com
28/02/2013
L. Phillip Jocoby
Mark Lieb
22/04/2003
CHF 12,87
3.769,80 USD

Patrimo	nio Classe (MIn)	20,40 USD
(03/11/2025	5)	
Domicil	io	IRLANDA
Valuta d	lel Fondo	CHF
UCITS		S
Inc/Acc		Acc
ISIN		IE00B63L3Z75

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,42%
Spese correnti	0,42%
Commissione di incentivo	-