

Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund A Hedged Inc EUR

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

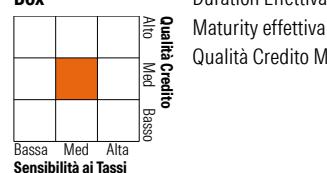
Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17				
6-Mesi	2,71	2026			
1-Anno	5,63	2025	0,42	1,68	2,64
3-Anni Ann.ti	4,99	2024	2,54	0,71	4,16
5-Anni Ann.ti	1,10	2023	-1,20	1,97	0,04
10-Anni Ann.ti	2,51	2022	-5,26	-7,54	-3,34

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,84
• Liquidità	0,92
• Altro	9,24

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

4,65

7,40

BBB

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

0

AAA

0,00

BB

82,83

AA

0,00

BB

3,95

A

13,22

B

0,00

Below B

0,00

Not Rated

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Principal High Grd Cptl Secs...	-	4,60
The Toronto-Dominion Bank	-	2,29
Enterprise Products...	-	2,26
Royal Bank of Canada	-	2,14
Zurich Finance (Ireland) DAC	-	2,10
MetLife Inc. 10,75%	-	1,79
Argentum Netherlands B.V.	-	1,72
MetLife Inc. 9,25%	-	1,55
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	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo

0,21

98,96

0,00

0,00

0,82

0,00

Scadenze %

Fondo

4,55

0,64

0,25

1,64

7,77

0,71

24,77

59,60

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Fondo

0,02

9,96

25,16

46,39

16,46

2,00

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	13,32 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	L. Phillip Jocoby Mark Lieb	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/04/2003	ISIN	IE00B3SPD311		
NAV (11/02/2026)	EUR 6,17				
Patrimonio Netto (Mln)	3.816,62 USD				
(31/12/2025)					