

Principal Global Investors Funds - Post Short Duration High Yield Fund I Hedged Inc

Categoria Morningstar™
GBP Titolari High Yield Globali - GBP
 Hedged

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global High-Yield Bond GR
 Hedged GBP
 Usato nel Report

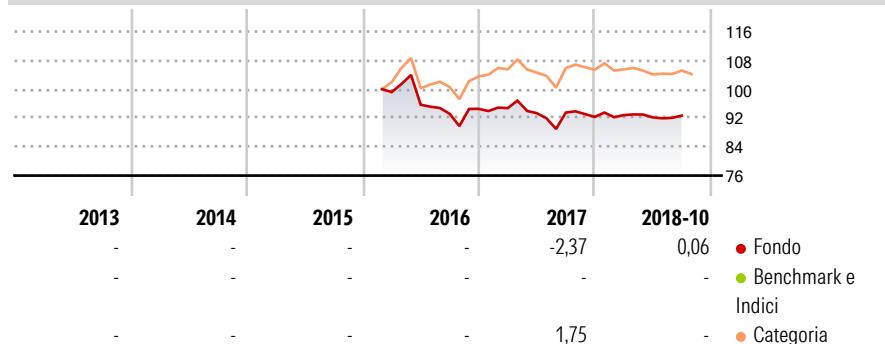
Benchmark Dichiarato
 ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è realizzare un elevato tasso di rendimento a fronte di una bassa volatilità rispetto ai tipici investimenti ad alto rendimento, investendo in titoli high yield a duration breve. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio di titoli di debito globali high yield a breve termine che presentano una minore volatilità e una duration media di circa 12-24 mesi. Tali titoli avranno in genere un merito di credito inferiore a Investment grade.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

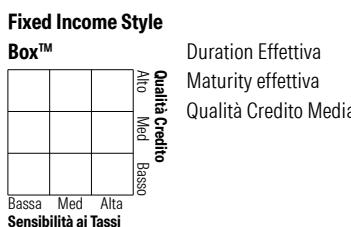
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,36	0,74	0,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,34	0,86	0,65	2024	-	-	-	-
1-Anno	-1,85	1,83	1,49	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	8,70	8,16	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	4,87	4,58	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2018

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,61
• Liquidità	3,39
• Altro	0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Drawbridge Special...	-	2,90
BNY Mellon US Treasury...	-	2,39
BlackRock ICS US Treasury Inc	-	2,39
ACI Worldwide Inc 5,75%	-	2,02
Quicken Lns Llc/Quicken Lns...	-	1,96
Venture Global LNG Inc. 7%	-	1,84
Buckeye Partners LP 6,875%	-	1,67
Alliant Holdings...	-	1,58
Caesars Entertainment Inc. 7%	-	1,58
Prime Securities Services...	-	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,78	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	139	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	1,73
■ Societario	96,03
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	2,24
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,27
Da 0 a 4 cedole	14,58
Da 4 a 6 cedole	40,12
Da 6 a 8 cedole	38,51
Da 8 a 10 cedole	5,85
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,47
da 3 a 5	58,13
da 5 a 7	10,59
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2018)	5,09 USD	Investimento Min. Ingresso	300.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,70%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	09/02/2016	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B89Z5284		
Data Inizio Gestione	01/04/2019				
NAV (30/10/2018)	GBP 6,77				
Patrimonio Netto (Mln)	388,05 USD				
(31/05/2025)					