

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

Categoria Morningstar™
Inc GBP
 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

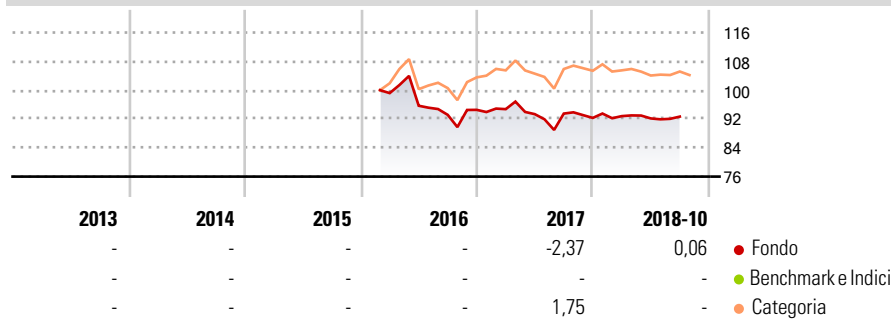
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

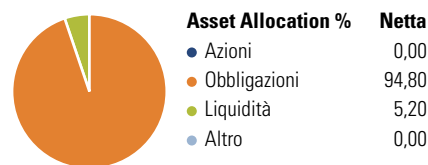
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,36	-2,11	-2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,34	-2,12	-2,39	2024	-	-	-	-
1-Anno	-1,85	7,95	6,88	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	3,48	3,01	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	5,76	5,77	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2018

Portafoglio 30/09/2024

Fixed Income
Style Box™


Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Drawbridge Special...	-	2,44
Alliant Holdings...	-	2,11
Camelot Finance SA 4.5%	-	1,92
Shift4 Payments Llc / Shift4...	-	1,82
ACI Worldwide Inc 5.75%	-	1,72
SS&C Technologies, Inc. 5.5%	-	1,72
Rocket Mortgage Llc / Rocket...	-	1,67
HAT Holdings I LLC and HAT...	-	1,66
Caesars Entertainment Inc...	-	1,59
Select Medical Corporation...	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,22
Societario	94,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,98
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,97
Da 4 a 6 cedole	45,72
Da 6 a 8 cedole	33,04
Da 8 a 10 cedole	2,65
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,41
da 3 a 5	49,82
da 5 a 7	16,57
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)	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.	-
Data di Partenza	09/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2014	ISIN	IE00B89Z5284		
NAV (30/10/2018)	GBP 6,77				
Patrimonio Netto (Mln)	453,69 USD				

(30/09/2024)