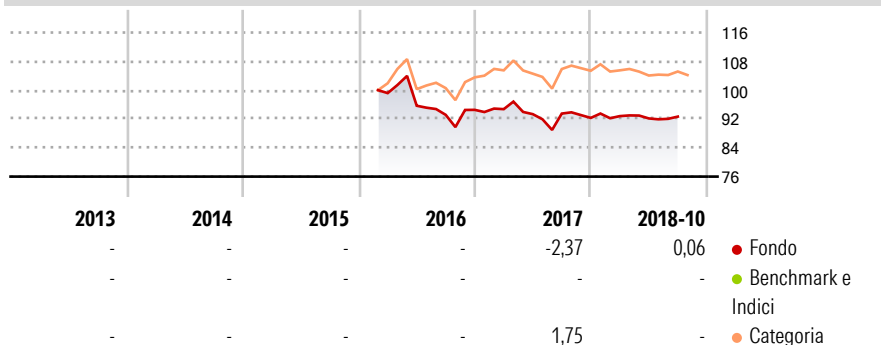


Principal Global Investors Funds - Post Short Duration High Yield Fund I Hedged Inc

Categoria Morningstar™
GBP
Investitori 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	-

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

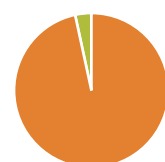
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,36	0,74	0,65
6-Mesi	-1,34	0,86	0,65
1-Anno	-1,85	1,83	1,49
3-Anni Ann.ti	-	8,70	8,16
5-Anni Ann.ti	-	4,87	4,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2018

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025


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

Fixed Income Style
Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media
Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
0
0
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	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%
Data di Partenza	09/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	IE00B89Z5284		
NAV (30/10/2018)	GBP 6,77				
Patrimonio Netto (Mln)	388,05 USD				

(31/05/2025)