

Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund P Acc USD

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Altro | Not Categorized Usato nel Report | 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 | 0,16 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,54 |
| 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 | -0,56 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,59 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -5,58 | 2025 | -3,15 | -5,87 | 3,26 | 1,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,56 | 2024 | 5,19 | 1,94 | 0,49 | 7,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,60 | 2023 | -2,26 | 2,02 | 3,77 | 1,06 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,44 | 2022 | -2,78 | -1,05 | 3,92 | -4,37 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|--------------------|-------|-----------------------|-------|------------------|----------|------------------|----------|
| | | Box™ | | | o | | o |
| ● Azioni | 0,00 | Duration Effettiva | 4,65 | AAA | 0,00 | BBB | 82,83 |
| ● Obbligazioni | 89,84 | Maturity effettiva | 7,40 | AA | 0,00 | BB | 3,95 |
| ● Liquidità | 0,92 | Qualità Credito Media | BBB | A | 13,22 | B | 0,00 |
| ● Altro | 9,24 | | | | | 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 188 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 0,21 |
| Societario | 98,96 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,82 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,96 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,16 |
| Da 6 a 8 cedole | 46,39 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,46 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,55 |
| da 3 a 5 | 0,64 |
| da 5 a 7 | 0,25 |
| da 7 a 10 | 1,64 |
| da 10 a 15 | 7,77 |
| da 15 a 20 | 0,71 |
| da 20 a 30 | 24,77 |
| oltre 30 | 59,60 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Principal Global Investors (Ireland) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 115,85 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.principalglobalfunds.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,87% |
| Data di Partenza | 07/04/2013 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,87% |
| Nome del Gestore | L. Phillip Jacoby | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Mark Lieb | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 22/04/2003 | ISIN | IE00B7F83F33 | | |
| NAV (11/02/2026) | USD 17,90 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.816,62 USD | | | | |

(31/12/2025)