Principal Global Investors Funds - Global High Yield Fund A Hedged Inc AUD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoICE BofA GbI HY TR HUSD

Morningstar Rating™

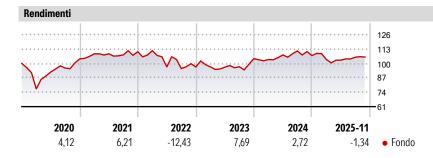
Obbligazionari Altro

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento rappresentato da proventi e, nel lungo termine, dalla crescita del capitale. Il Fondo investe la maggior parte del patrimonio del Fondo in un portafoglio di obbligazioni high yield di emittenti pubblici e privati, denominate in dollari statunitensi, quali ad esempio i bond societari a tasso d'interesse fisso. Il Fondo può anche investire su scala mondiale in obbligazioni high yield di emittenti pubblici e privati, quali i bond societari a tasso di interesse fisso. Tali titoli avranno in genere un merito di credito inferiore a investment grade. Si prevede che la maggior parte degli investimenti del Fondo sarà emessa da emittenti statunitensi e canadesi.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| | | | |
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,99 |
| 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 | 2,39 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,91 | 2025 | -3,40 | -0,53 | 2,61 | - |
| 1-Anno | -2,70 | 2024 | -0,73 | 3,97 | 3,36 | -3,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,47 | 2023 | 0,05 | -0,32 | 0,44 | 7,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,20 | 2022 | 0,79 | -13,18 | -1,51 | 1,61 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2025 | 2,43 | 2021 | 4,32 | 0,07 | -0,96 | 2,73 |

Portafoglio 31/10/2025





| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | |
| Maturity effettiva | |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------------------|------|------------------|------|--|
| | 0 | | 0 | |

| Titoli principali | | |
|---|------|------|
| Nome Sett | tore | % |
| 888 Acquisitions Ltd 8% | _ | 1,04 |
| Tenet Healthcare Corporation | _ | 0,81 |
| 1261229 Bc Ltd. 10% | _ | 0,76 |
| Archrock Partners | _ | 0,75 |
| Odido Group Holding B.V. 5.5% | _ | 0,74 |
| BNY Mellon US Treasury | _ | 0,74 |
| BlackRock ICS US Treasury Inc | _ | 0,74 |
| Taseko Mines Limited 8.25% | _ | 0,73 |
| Endo Finance Holdings Inc | _ | 0,72 |
| Lightning Power LLC 7.25% | - | 0,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 7,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona | ri | 336 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | |
|----------------------------------|-------|--|
| ₩ Governativo | 0,28 | |
| Societario | 95,80 | |
| ★ Cartolarizzazioni | 1,36 | |
| ₹ Enti Locali | 0,00 | |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 2,55 | |
| Derivati | 0,00 | |
| Coupon Range % | Fondo | |
| 0 | 0.00 | |

| Denvati | 0,00 |
|-------------------|-------|
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,08 |
| Da 0 a 4 cedole | 5,46 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,15 |
| Da 6 a 8 cedole | 38,45 |
| Da 8 a 10 cedole | 18,44 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,15 |
| Oltre 12 cedole | 1,27 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,77 |
| da 3 a 5 | 41,04 |
| da 5 a 7 | 29,00 |
| da 7 a 10 | 12,71 |
| da 10 a 15 | 0,64 |
| da 15 a 20 | 0,38 |
| da 20 a 30 | 1,48 |
| oltre 30 | 0,86 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

| Società di Gestione | Principal Global Investors (Ireland) Ltd |
|------------------------|---|
| Telefono | - |
| Web | www.principalglobalfunds. |
| | com |
| Data di Partenza | 09/01/2015 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2008 |
| NAV (05/12/2025) | AUD 11,59 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 226,67 USD |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIr | n) 0,37 USD |
|------------------------|--------------|
| (05/12/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | AUD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BP4VMB80 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 AUD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,23% |
| Spese correnti | 1,25% |
| Commissione di incentivo | = |