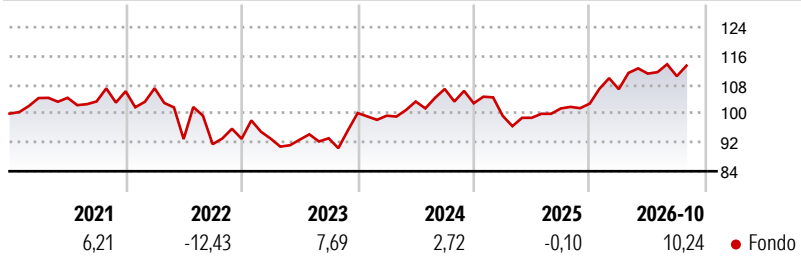
Principal Global Investors Funds - Global High Yield Fund A Hedged Inc AUD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY TR HUSD	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
6,21	-12,43	7,69	2,72	-0,10	10,24

● Fondo

Misure di Rischio

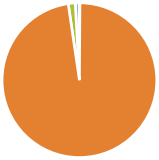
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,33
6-Mesi	-1,10
1-Anno	9,39
3-Anni Ann.ti	6,60
5-Anni Ann.ti	0,88
10-Anni Ann.ti	2,06

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,89	4,06	-0,64	-
2025	-3,40	-0,53	2,61	1,34
2024	-0,73	3,97	3,36	-3,70
2023	0,05	-0,32	0,44	7,50
2022	0,79	-13,18	-1,51	1,61

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,11
Obbligazioni	97,57
Liquidità	1,46
Altro	0,86

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tenet Healthcare Corporation...	—	0,80
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,79
Energy Transfer LP	—	0,74
Techem...	—	0,74
Opal Bidco SAS 5.5%	—	0,72
Fertitta Entertainment LLC /...	—	0,71
Sani/Ikos Financial Holdings...	—	0,70
Smyrna Ready Mix Concrete...	—	0,69
Global Aircraft Leasing Co...	—	0,67
Barclays PLC	—	0,63

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	361

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,34
Societario	96,72
Cartolarizzazioni	1,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,47
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,66
Da 4 a 6 cedole	33,47
Da 6 a 8 cedole	41,60
Da 8 a 10 cedole	19,13
Da 10 a 12 cedole	1,95
Oltre 12 cedole	0,20

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,42
da 3 a 5	31,75
da 5 a 7	34,85
da 7 a 10	10,08
da 10 a 15	0,24
da 15 a 20	0,33
da 20 a 30	2,45
oltre 30	1,70

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 (10/11/2026)	AUD 10,98
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	223,28 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,03 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BP4VMB80
Investimento Min. Ingresso	100.000 AUD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR