

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

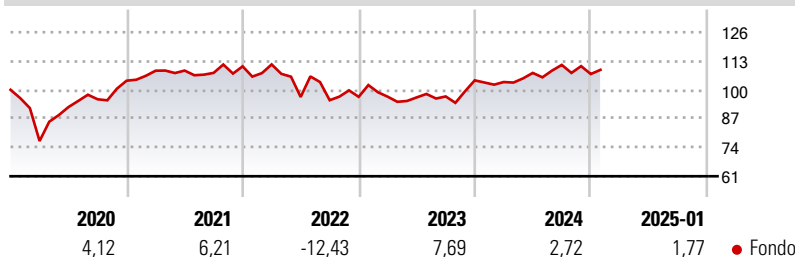
ICE BofA Gbl HY TR HUSD

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

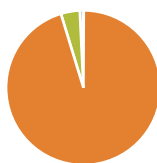
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,65
6-Mesi	6,09
1-Anno	7,10
3-Anni Ann.ti	2,09
5-Anni Ann.ti	2,29
10-Anni Ann.ti	2,62

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	4,32	0,07	-0,96	2,73

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,07
● Obbligazioni	95,21
● Liquidità	3,96
● Altro	0,75

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS US Treasury Inc	—	2,04
BNY Mellon US Treasury...	—	2,04
888 Acquisitions Ltd. 7.558%	—	1,01
ams OSRAM AG 10.5%	—	0,92
Tenet Healthcare Corporation...	—	0,79
Archrock Partners...	—	0,76
Endo Finance Holdings Inc...	—	0,74
Ladder Capital Finance...	—	0,72
Lightning Power LLC 7.25%	—	0,71
Fertitta Entertainment LLC /...	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		313

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,94
🏢 Societario	93,92
🏠 Cartolarizzazioni	1,52
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,62
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,45
Da 0 a 4 cedole	8,39
Da 4 a 6 cedole	35,48
Da 6 a 8 cedole	32,09
Da 8 a 10 cedole	16,77
Da 10 a 12 cedole	5,38
Oltre 12 cedole	1,44

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	13,50
da 3 a 5	43,95
da 5 a 7	26,04
da 7 a 10	13,14
da 10 a 15	0,25
da 15 a 20	0,18
da 20 a 30	0,75
oltre 30	1,15

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 AUD
Telefono	-	(06/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/01/2015	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2025)	AUD 11,75	ISIN	IE00BP4VMB80		
Patrimonio Netto (Mln)	223,09 USD				

(31/12/2024)