

Principal Global Investors Funds - Post Short Duration High Yield Fund I2 Hedged

Categoria Morningstar™
Acc EUR Global High Yield - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Govt 1-2 Yr TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

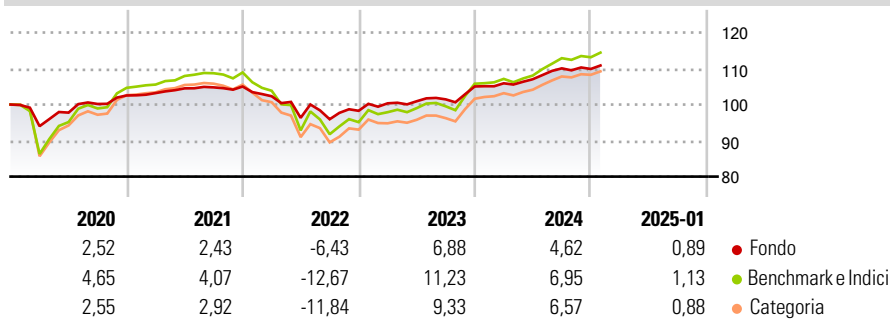
L'obiettivo del Fondo è realizzare un elevato tasso di rendimento a fronte di una bassa volatilità rispetto ai tipici investimenti ad alto rendimento, investendo in titoli high yield a duration breve. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio di titoli di debito globali high yield a breve termine 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	96,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

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

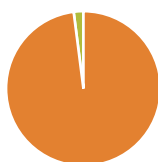
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	1,42	1,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,58	4,49	4,16	2024	0,84	1,06	2,82	-0,16
1-Anno	5,64	8,14	7,43	2023	2,12	0,57	0,51	3,54
3-Anni Ann.ti	2,44	2,83	2,20	2022	-2,58	-5,85	-0,41	2,44
5-Anni Ann.ti	2,07	2,66	1,79	2021	0,65	1,27	0,26	0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/07/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,98
Liquidità	2,02
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Alto	Med	Basso
		Alto	Med	Basso
		Alto	Med	Basso
		Alto	Med	Basso
		Alto	Med	Basso

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
Drawbridge Special...	-	2,50
Alliant Holdings...	-	2,13
Genting New York LLC / Genny...	-	2,05
Rocket Mortgage Llc / Rocket...	-	1,98
Camelot Finance SA 4.5%	-	1,93
Shift4 Payments Llc / Shift4...	-	1,83
ACI Worldwide Inc 5.75%	-	1,79
SS&C Technologies, Inc. 5.5%	-	1,78
Select Medical Corporation...	-	1,67
HAT Holdings I LLC and HAT...	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,50
Societario	97,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,52
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,25
Da 4 a 6 cedole	43,40
Da 6 a 8 cedole	33,15
Da 8 a 10 cedole	2,60
Da 10 a 12 cedole	0,59
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	35,23
da 3 a 5	46,41
da 5 a 7	17,18
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)	23,84 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2014	ISIN	IE00BYN2YK88		
NAV (06/02/2025)	EUR 10,81				
Patrimonio Netto (Mln)	442,97 USD				

(31/07/2024)