

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

Categoria Morningstar™

AccEUR
 International Global High Yield - EUR
 Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD

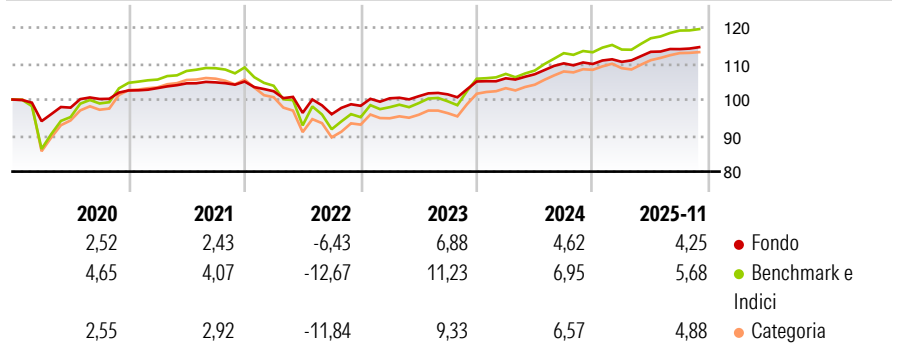
Morningstar Rating™

★ ★ ★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	2,66
3Y R-Squared	92,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

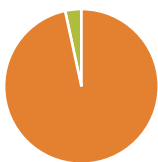
3-Mesi	0,28	0,81	0,67
6-Mesi	2,03	3,32	2,96
1-Anno	3,70	5,12	4,47
3-Anni Ann.ti	5,01	7,46	6,65
5-Anni Ann.ti	2,31	2,88	2,19
10-Anni Ann.ti	2,23	4,07	2,97

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

2025	0,54	2,52	0,67	-
2024	0,84	1,06	2,82	-0,16
2023	2,12	0,57	0,51	3,54
2022	-2,58	-5,85	-0,41	2,44
2021	0,65	1,27	0,26	0,23

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,61
● Liquidità	3,39
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

Fondo

—







—

Credit Quality %0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Drawbridge Special...	—	2,90
BNY Mellon US Treasury...	—	2,39
BlackRock ICS US Treasury Inc	—	2,39
ACI Worldwide Inc 5.75%	—	2,02
Quicken Lns Llc/Quicken Lns...	—	1,96
Venture Global LNG Inc. 7%	—	1,84
Buckeye Partners LP 6.875%	—	1,67
Alliant Holdings...	—	1,58
Caesars Entertainment Inc. 7%	—	1,58
Prime Securities Services...	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	1,73
 Societario	96,03
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	2,24
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	0,27
Da 0 a 4 cedole	14,58
Da 4 a 6 cedole	40,12
Da 6 a 8 cedole	38,51
Da 8 a 10 cedole	5,85
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	26,47
da 3 a 5	58,13
da 5 a 7	10,59
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) (05/12/2025)	12,84 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.	0,50%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
				Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	06/10/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BYN2YK88		
Data Inizio Gestione	01/04/2019				
NAV (05/12/2025)	EUR 11,18				
Patrimonio Netto (Mln)	388,05 USD				

(31/05/2025)