

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

Categoria Morningstar™
Acc EUR
 Azioni Titoli Globali High Yield - EUR
 Hedged

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

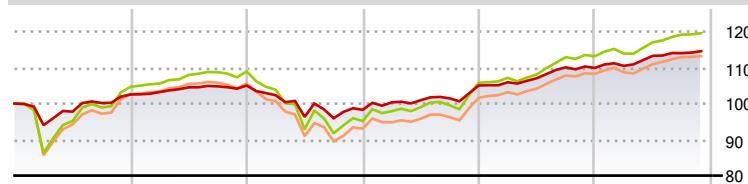
Benchmark Dichiarato
 ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

2,52	2,43	-6,43	6,88	4,62	4,25
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	5,68
2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	4,88

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 %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,28	0,81
6-Mesi	2,03	3,32
1-Anno	3,70	5,12
3-Anni Ann.ti	5,01	7,46
5-Anni Ann.ti	2,31	2,88
10-Anni Ann.ti	2,23	4,07

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Qualità Credito Bassa	-

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	139	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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%
Data di Partenza	06/10/2015	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)					