

# Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund D2 Inc USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a realizzare il suo obiettivo investendo principalmente in un portafoglio di titoli privilegiati e di debito denominati in dollari statunitensi. All'atto dell'investimento del Fondo, la maggior parte di questi titoli avranno un merito di credito "investment grade" o superiore. Gli investimenti del Fondo saranno offerti sui mercati quotati di tutto il mondo, anche se si prevede che nella maggior parte dei casi gli emittenti saranno statunitensi.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

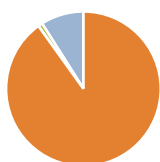
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,75
6-Mesi	0,04
1-Anno	6,00
3-Anni Ann.ti	5,61
5-Anni Ann.ti	2,95
10-Anni Ann.ti	3,64

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,75	-	-	-
2025	-3,27	-5,98	3,07	1,13
2024	5,10	1,79	0,37	7,32
2023	-2,25	1,86	3,56	0,95
2022	-3,01	-1,15	3,84	-4,55

### Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,11
Liquidità	0,90
Altro	8,99

### Fixed Income Style

#### Box™

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

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	83,30
AA	0,00	BB	3,72
A	12,98	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Principal High Grd Cptl Secs...	-	4,59
The Toronto-Dominion Bank	-	2,24
Enterprise Products...	-	2,21
Zurich Finance (Ireland) DAC	-	2,11
MetLife Inc. 10.75%	-	1,72
Royal Bank of Canada	-	1,65
MetLife Inc. 9.25%	-	1,55
BNP Paribas SA	-	1,54
American Electric Power Co,...	-	1,49
Argentum Netherlands B.V.	-	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,29
Societario	98,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,79
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	9,61
Da 4 a 6 cedole	24,20
Da 6 a 8 cedole	48,99
Da 8 a 10 cedole	15,23
Da 10 a 12 cedole	1,92
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	2,28
da 3 a 5	0,64
da 5 a 7	0,24
da 7 a 10	1,50
da 10 a 15	7,85
da 15 a 20	0,51
da 20 a 30	25,92
oltre 30	59,31

### Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	40,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	18/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	L. Phillip Jacoby Mark Lieb	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/04/2003	ISIN	IE00BYM2LQ48		
NAV (13/04/2026)	USD 9,02				
Patrimonio Netto (Mln)	3.848,65 USD				

(28/02/2026)