## **Principal Global Investors Funds - Post Short Duration High Yield Fund A Acc USD**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

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

Morningstar Rating™

\*\*\*

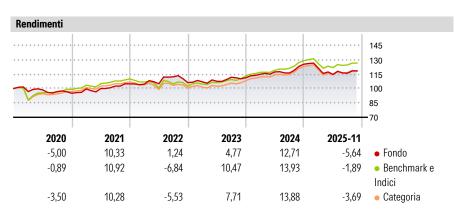
bali High Yield Morningstar Global High-Yield Bond GR USD

Usato nel Report

## **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	-0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	90,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al High-Yield	d Bond GR USD (dove applica	abile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	1,82	1,94	Trimestrali %				
6-Mesi	1,26	2,89	2,69	2025	-3,33	-5,30	1,03	-
1-Anno	-4,40	-0,97	-2,56	2024	3,33	2,07	-0,97	7,91
3-Anni Ann.ti	2,93	6,39	5,13	2023	0,78	0,52	3,93	-0,50
5-Anni Ann.ti	4,33	5,02	4,45	2022	-0,32	0,46	6,87	-5,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,80	0,42	2,59	2,19
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

0,68 0,00

## Portafoglio 31/05/2025

Titali muimaimali





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond

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 Obbligazi	onari	139

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
<b>ਜ਼</b> Governativo	1,73		
Societario	96,03		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,24		
■ Derivati	0,00		
Derivati  Coupon Range %	0,00 Fondo		
Coupon Range %	Fondo		
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,27		
Coupon Range %  0 coupon Da 0 a 4 cedole	<b>Fondo</b> 0,27 14,58		

Scadenze %	Fondo
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
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.
	com
Data di Partenza	08/03/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (05/12/2025)	USD 13,95
Patrimonio Netto (MIn)	388,05 USD
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	23,03 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B4K81J78

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	-