

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

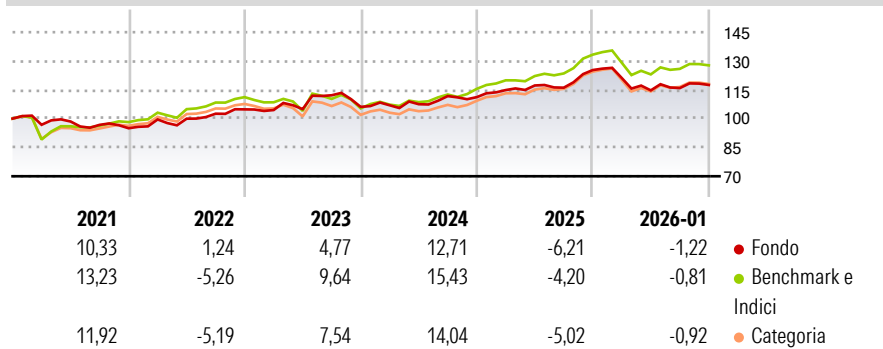
ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD

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	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	92,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

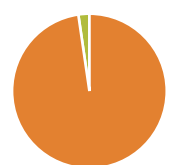
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,33	-0,56	-0,76
6-Mesi	0,33	1,83	1,44
1-Anno	-7,14	-5,15	-5,95
3-Anni Ann.ti	2,97	5,52	4,29
5-Anni Ann.ti	3,75	4,78	4,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,33	-5,30	1,03	1,41
2024	3,33	2,07	-0,97	7,91
2023	0,78	0,52	3,93	-0,50
2022	-0,32	0,46	6,87	-5,39

Portafoglio 31/07/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,70
● Liquidità	2,30
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

 Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
0
0
Titoli principali

Nome	Settore	%
Drawbridge Special...	—	2,94
Rocket Mortgage LLC / Rocket...	—	2,01
Venture Global LNG Inc. 7%	—	1,85
Buckeye Partners LP 6.875%	—	1,64
Alliant Holdings...	—	1,61
Caesars Entertainment Inc. 7%	—	1,61
Amwins Group Inc 6.375%	—	1,45
Prime Securities Services...	—	1,43
OneMain Financial...	—	1,37
Speedway Motorsports LLC / ...	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,18
🏢 Societario	97,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,44
🏢 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	14,84
Da 4 a 6 cedole	36,33
Da 6 a 8 cedole	41,76
Da 8 a 10 cedole	6,22
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,88
da 3 a 5	60,15
da 5 a 7	9,09
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)	21,44 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	08/03/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	USD 14,02	ISIN	IE00B4K81J78		
Patrimonio Netto (Mln)	385,77 USD				

(31/07/2025)