

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™

★★

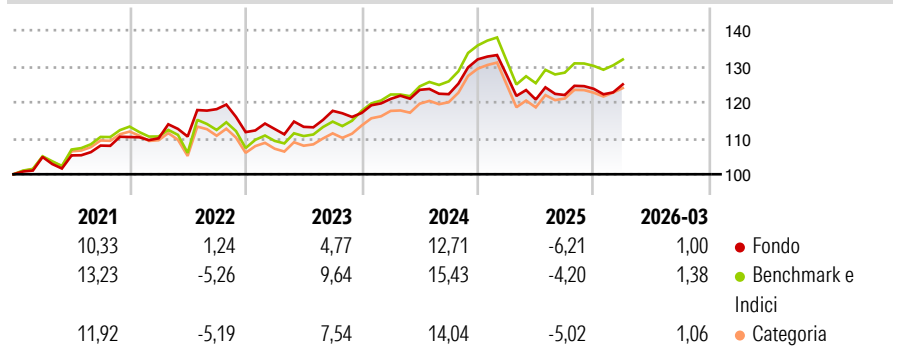
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

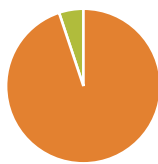
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 0,54 | 3Y Std Dev | 6,35 |
| 3Y R-Squared | 92,57 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,41 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,12 | 10Y Risk | Basso |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,72 | -1,00 | -1,21 | 2026 | 1,00 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,11 | 1,13 | 0,80 | 2025 | -3,33 | -5,30 | 1,03 | 1,41 |
| 1-Anno | 2,18 | 6,14 | 5,16 | 2024 | 3,33 | 2,07 | -0,97 | 7,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,45 | 6,44 | 5,24 | 2023 | 0,78 | 0,52 | 3,93 | -0,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,61 | 4,74 | 3,89 | 2022 | -0,32 | 0,46 | 6,87 | -5,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,94 | 5,64 | 4,43 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 30/09/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 94,89 |
| ● Liquidità | 5,11 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-----|----------------------|------|
| Alto | Med | Basso | Alto |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | — | 2,29 |
| Venture Global LNG Inc. 7% | — | 1,89 |
| Buckeye Partners LP 6.875% | — | 1,66 |
| Drawbridge Spl Opportunities... | — | 1,60 |
| Caesars Entertainment Inc. 7% | — | 1,56 |
| Prime Securities Services... | — | 1,44 |
| Amwins Group Inc 6.375% | — | 1,42 |
| Rocket Mortgage LLC / Rocket... | — | 1,38 |
| Speedway Motorsports LLC / ... | — | 1,37 |
| OneMain Financial... | — | 1,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 142 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 3,53 |
| 🏠 Societario | 94,75 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,71 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,05 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,28 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,79 |
| Da 6 a 8 cedole | 44,89 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,33 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,67 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 25,85 |
| da 3 a 5 | 60,41 |
| da 5 a 7 | 12,10 |
| 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) | 20,83 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | (15/04/2026) | | 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 | 1,15% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (15/04/2026) | USD 14,06 | ISIN | IE00B4K81J78 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 387,81 USD | | | | |

(30/09/2025)