

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

Categoria Morningstar™
USD
 Azionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global High-Yield Bond GR

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

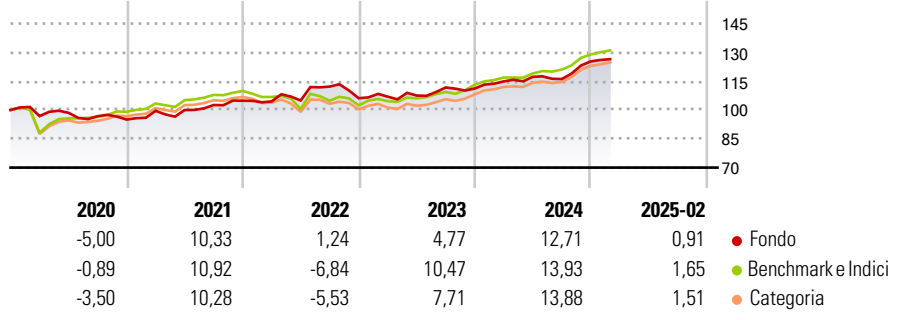
Morningstar Rating™
 ★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

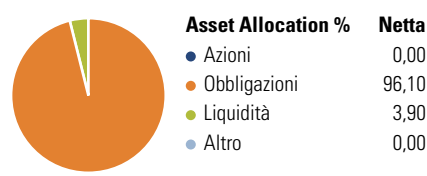
3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	93,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,65	-2,67	-2,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,48	3,61	4,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,01	8,30	7,55	2024	3,33	2,07	-0,97	7,91
3-Anni Ann.ti	4,46	5,38	4,77	2023	0,78	0,52	3,93	-0,50
5-Anni Ann.ti	4,36	6,02	5,11	2022	-0,33	0,46	6,87	-5,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,80	0,42	2,59	2,19

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/08/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
 Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Titoli principali

Nome	Settore	%
Drawbridge Special...	-	2,42
Alliant Holdings...	-	2,12
Genting New York LLC / Genny...	-	1,99
Camelot Finance SA 4.5%	-	1,91
Shift4 Payments Llc / Shift4...	-	1,82
SS&C Technologies, Inc. 5.5%	-	1,76
ACI Worldwide Inc 5.75%	-	1,71
Rocket Mortgage Llc / Rocket...	-	1,66
HAT Holdings I LLC and HAT...	-	1,64
Select Medical Corporation...	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	2,42
Societario	96,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,48
Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,75
Da 4 a 6 cedole	43,23
Da 6 a 8 cedole	33,77
Da 8 a 10 cedole	2,63
Da 10 a 12 cedole	0,63
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Categoria	Fondo
da 1 a 3	34,98
da 3 a 5	47,41
da 5 a 7	16,43
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)	4,29 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	01/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2014	ISIN	IE00BDD9NW77		
NAV (11/03/2025)	USD 9,88				
Patrimonio Netto (Mln)	452,20 USD				

(31/08/2024)