

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiariato	Morningstar Rating™			
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD	ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD	★★★			
Usato nel Report						
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiariato</b>						
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.						
<b>Rendimenti</b>						
						
<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026-01</b>	
10,33	1,24	4,77	12,71	-6,21	-1,22	● Fondo
13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	-0,81	● Benchmark e Indici
11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	-0,92	● Categoria

Misure di Rischio				Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,02	3-Mesi	-1,33	-0,56	-0,76	2026	-	-	-	-
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,41	6-Mesi	0,33	1,83	1,44	2025	-3,33	-5,30	1,03	1,40
3Y R-Squared	92,90	3Y Risk	Basso	1-Anno	-7,14	-5,15	-5,95	2024	3,33	2,07	-0,97	7,91
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Basso	3-Anni Ann.ti	2,97	5,52	4,29	2023	0,78	0,52	3,93	-0,50
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	3,75	4,78	4,00	2022	-0,33	0,46	6,87	-5,39
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)				10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/07/2025



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

Fixed Income Style Box™		
Bassa	Med	Alta
<b>Sensibilità ai Tassi</b>		
Alto	Med	Basso
<b>Qualità Credito</b>		

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	1,0
	Societario	97,0
	Cartolarizzazioni	0,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	1,0
	Derivati	0,0

  

Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,0
Da 0 a 4 cedole		14,3
Da 4 a 6 cedole		36,3
Da 6 a 8 cedole		41,1
Da 8 a 10 cedole		6,6
Da 10 a 12 cedole		0,0
Oltre 12 cedole		0,0

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
Telefono	-
Web	<a href="http://www.principalglobalfunds.com">www.principalglobalfunds.com</a>
Data di Partenza	01/03/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (04/02/2026)	USD 9,91
Patrimonio Netto (Mln)	385,77 USD
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	3,66 US
(04/02/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	US
UCITS	
Inc/Acc	Ir
ISIN	IE00BDD9NWT

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque uso o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturale garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.