

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

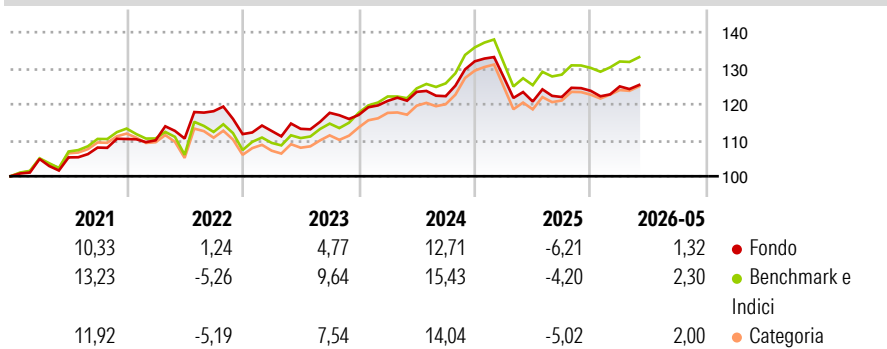
L'obiettivo del Fondo è realizzare un elevato tasso di rendimento a fronte di una bassa volatilità rispetto ai tipici investimenti ad alto rendimento, investendo in titoli high yield a duration breve. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio di titoli di debito globali high yield a breve termine 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 | -1,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,05 |
| 3Y Beta | 0,55 | 3Y Std Dev | 6,08 |
| 3Y R-Squared | 92,94 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,55 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,05 | 10Y Risk | Basso |

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

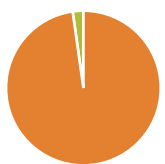
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,52 | 1,60 | 1,54 | 2026 | 1,00 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,79 | 2,69 | 2,43 | 2025 | -3,33 | -5,30 | 1,03 | 1,40 |
| 1-Anno | 2,70 | 5,49 | 4,85 | 2024 | 3,33 | 2,07 | -0,97 | 7,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,40 | 6,24 | 5,20 | 2023 | 0,78 | 0,52 | 3,93 | -0,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,30 | 5,29 | 4,47 | 2022 | -0,33 | 0,46 | 6,87 | -5,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,05 | 5,49 | 4,40 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,77 |
| ● Liquidità | 2,23 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Venture Global LNG Inc. 7% | — | 1,92 |
| Buckeye Partners LP 6.875% | — | 1,78 |
| Caesars Entertainment Inc. 7% | — | 1,68 |
| Drawbridge Special... | — | 1,68 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,62 |
| Amwins Group Inc 6.375% | — | 1,52 |
| Rocket Mortgage LLC / Rocket... | — | 1,48 |
| Speedway Motorsports LLC / ... | — | 1,43 |
| OneMain Financial... | — | 1,43 |
| Oxford Finance Llc / Oxford... | — | 1,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 141 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 2,22 |
| 🏠 Societario | 97,64 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 0,14 |
| 🏠 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,05 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,99 |
| Da 4 a 6 cedole | 41,92 |
| Da 6 a 8 cedole | 43,24 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,80 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 24,26 |
| da 3 a 5 | 61,83 |
| da 5 a 7 | 12,59 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 3,63 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.principalglobalfunds.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,15% |
| Data di Partenza | 01/03/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,20% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2019 | ISIN | IE00BDD9NW77 | | |
| NAV (10/06/2026) | USD 9,82 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 367,28 USD | | | | |

(30/11/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.