

Principal Global Investors Funds - Post Short Duration High Yield Fund I Hedged Acc

Categoria Morningstar™  
Obbligazionari Altro

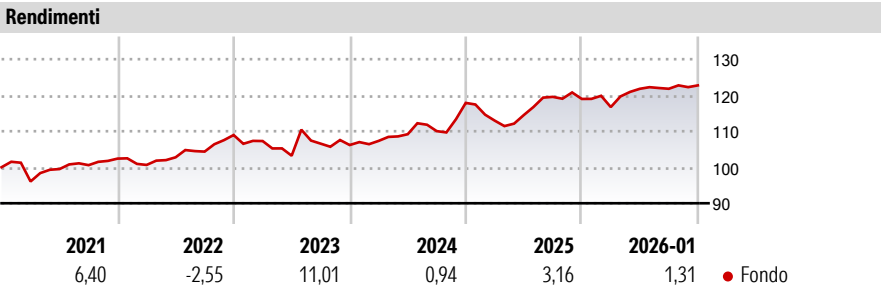
Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

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.

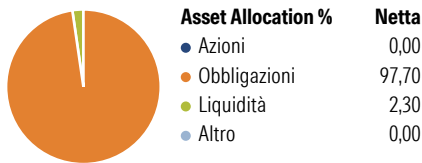
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Basso



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,22	2025	-1,89	4,34	0,02	0,77
1-Anno	4,10	2024	-4,18	1,37	4,42	-0,48
3-Anni Ann.ti	5,04	2023	1,09	1,72	0,79	7,12
5-Anni Ann.ti	3,87	2022	-1,53	-3,80	3,25	-0,36
10-Anni Ann.ti	3,07					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/07/2025



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

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

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)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	300.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	08/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	IE00B3ZGRS05		
NAV (04/02/2026)	CHF 10,76				
Patrimonio Netto (Mln)	385,77 USD				

(31/07/2025)