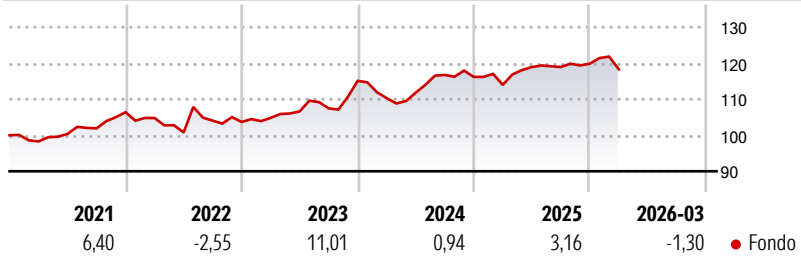
Principal Global Investors Funds - Post Short Duration High Yield Fund I Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
CHF Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD	Senza 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
6,40	-2,55	11,01	0,94	3,16	-1,30

● Fondo

Misure di Rischio

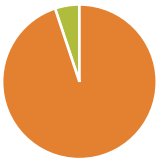
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,17
6-Mesi	0,37
1-Anno	2,74
3-Anni Ann.ti	4,22
5-Anni Ann.ti	3,93
10-Anni Ann.ti	2,53

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,30	-	-	-
2025	-1,89	4,34	0,02	0,77
2024	-4,18	1,37	4,42	-0,48
2023	1,09	1,72	0,79	7,12
2022	-1,53	-3,80	3,25	-0,36

Portafoglio 30/09/2025



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.com
Data di Partenza	08/09/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (15/04/2026)	CHF 10,71
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	387,81 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2026)	0,25 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3ZGRS05

Investimento Min. Ingresso	300.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR