

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

Categoria Morningstar™
CHF
Titoli Azionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

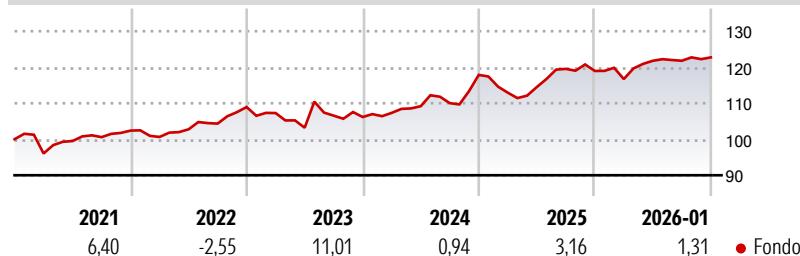
Benchmark Dichiarato
ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD

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.

Rendimenti



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	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,76
6-Mesi	2,22
1-Anno	4,10
3-Anni Ann.ti	5,04
5-Anni Ann.ti	3,87
10-Anni Ann.ti	3,07

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

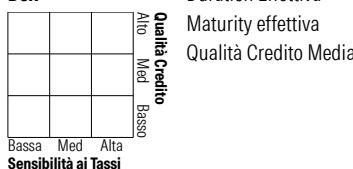
Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,89	4,34	0,02	0,77
2024	-4,18	1,37	4,42	-0,48
2023	1,09	1,72	0,79	7,12
2022	-1,53	-3,80	3,25	-0,36

Portafoglio 31/07/2025



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

Fixed Income Style Box™



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	141	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
Governativo	da 1 a 3
Societario	da 3 a 5
Cartolarizzazioni	da 5 a 7
Enti Locali	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15
Derivati	da 15 a 20
	da 20 a 30
	oltre 30

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %
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

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	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)					