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

Categoria Morningstar™ Graffigh Yield Bond - CHF Hedged **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

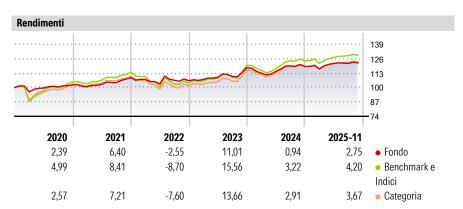
Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged CHF Usato nel Report

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	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	92,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Globa	l High-Yield	Bond GR Hedged CHF (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,44	-0,13	-0,20	Trimestrali %				
6-Mesi	1,43	2,63	2,41	2025	-1,89	4,34	0,02	-
1-Anno	0,85	2,08	1,59	2024	-4,18	1,37	4,42	-0,48
3-Anni Ann.ti	4,28	6,74	5,92	2023	1,09	1,72	0,79	7,12
5-Anni Ann.ti	3,56	4,23	3,59	2022	-1,53	-3,80	3,25	-0,36
10-Anni Ann.ti	2,54	4,79	3,33	2021	-1,72	2,11	1,54	4,41
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

0,00

Portafoglio 31/05/2025





Oltre 12 cedole

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Drawbridge Special	_	2,90
BNY Mellon US Treasury	_	2,39
BlackRock ICS US Treasury Inc	_	2,39
ACI Worldwide Inc 5.75%	_	2,02
Quicken Lns Llc/Quicken Lns	-	1,96
Venture Global LNG Inc. 7%	_	1,84
Buckeye Partners LP 6.875%	-	1,67
Alliant Holdings	_	1,58
Caesars Entertainment Inc. 7%	_	1,58
Prime Securities Services	-	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,78
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	139

rixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	1,73
Societario	96,03
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,24
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
-	
0 coupon	0,27
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,27 14,58
•	- 1
Da 0 a 4 cedole	14,58
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	14,58 40,12
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	14,58 40,12 38,51

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,47
da 3 a 5	58,13
da 5 a 7	10,59
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
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.
	com
Data di Partenza	08/09/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (12/12/2025)	CHF 10,76
Patrimonio Netto (MIn)	388,05 USD
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,24 USE
(12/12/2025)	
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3ZGRS05

Investimento Min. Ingresso	300.000 CHF
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-