

Principal Global Investors Funds - Post Short Duration High Yield Fund I2 Hedged

Categoria Morningstar™
Acc GBP

Morningstar Global High-Yield Globali - GBP

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Govt 1-2 Yr TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

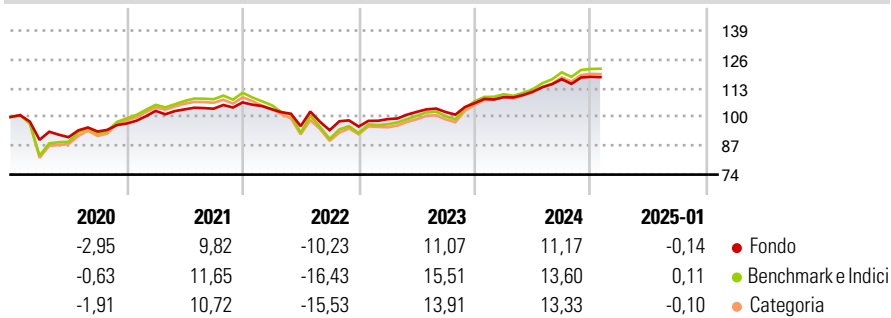
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

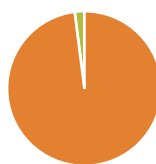
3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	96,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,64	3,01	2,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,99	7,88	7,11	2024	2,53	2,23	5,08	0,93
1-Anno	9,10	12,35	11,59	2023	3,51	3,30	-0,09	3,97
3-Anni Ann.ti	3,77	4,65	4,12	2022	-2,92	-7,33	-1,93	1,75
5-Anni Ann.ti	3,20	4,09	3,69	2021	5,88	0,65	0,30	2,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/07/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,98
Liquidità	2,02
Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

	0		0
--	---	--	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Drawbridge Special...	-	2,50
Alliant Holdings...	-	2,13
Genting New York LLC / Genny...	-	2,05
Rocket Mortgage Llc / Rocket...	-	1,98
Camelot Finance SA 4.5%	-	1,93
Shift4 Payments Llc / Shift4...	-	1,83
ACI Worldwide Inc 5.75%	-	1,79
SS&C Technologies, Inc. 5.5%	-	1,78
Select Medical Corporation...	-	1,67
HAT Holdings I LLC and HAT...	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

☑ Governativo	0,50
☑ Societario	97,98
☑ Cartolarizzazioni	0,00
☑ Enti Locali	0,00
☑ Liquidità ed equivalenti	1,52
☑ Derivati	0,00

Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,25
Da 4 a 6 cedole	43,40
Da 6 a 8 cedole	33,15
Da 8 a 10 cedole	2,60
Da 10 a 12 cedole	0,59
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	35,23
da 3 a 5	46,41
da 5 a 7	17,18
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)	34,30 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2014	ISIN	IE00BYN2YM03		
NAV (31/01/2025)	GBP 8,75				
Patrimonio Netto (Mln)	442,97 USD				

(31/07/2024)