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

Categoria Morningstar™ ACGzGB Rgh Yield Globali - GBP Hedged

**Benchmark Morningstar** Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

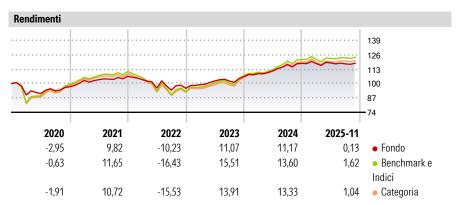
ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD

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  | -0,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68  |
| 3Y Beta   | 0,60  | 3Y Std Dev      | 4,91  |
| 3Y R-Squared  | 93,08 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio   | -1,41 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error   | 1,82  | 10Y Risk        | Basso |
| Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP (dove applicabile) |       |                 |       |



| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi                           | 0,21  | 0,74 | 0,65 | Trimestrali % |       |       |       |      |
| 6-Mesi                           | -0,43 | 0,86 | 0,65 | 2025          | -0,22 | 0,55  | -0,67 | -    |
| 1-Anno                           | 0,34  | 1,83 | 1,49 | 2024          | 2,53  | 2,23  | 5,08  | 0,93 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 6,23  | 8,70 | 8,16 | 2023          | 3,51  | 3,30  | -0,09 | 3,97 |
| 5-Anni Ann.ti                    | 4,34  | 4,87 | 4,58 | 2022          | -2,92 | -7,33 | -1,93 | 1,75 |
| 10-Anni Ann.ti                   | 1,36  | 3,19 | 2,39 | 2021          | 5,88  | 0,65  | 0,30  | 2,74 |
| Rendimenti aggiornati al 05/12/2 | 2025  |      |      |               |       |       |       |      |

Fondo

## Portafoglio 31/05/2025





**Fixed Income Sector Weightings %** 

Fondo **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 Azionari | i       | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 139   |

| ₩ 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  |
| Da 0 a 4 cedole            | 14,58 |
| Da 4 a 6 cedole            | 40,12 |
| Da 6 a 8 cedole            | 38,51 |
| Da 8 a 10 cedole           | 5,85  |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,68  |
| Oltre 12 cedole            | 0,00  |
|                            |       |

| 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       | 06/10/2015                 |
| Nome del Gestore       | -                          |
| Data Inizio Gestione   | 01/04/2019                 |
| NAV (05/12/2025)       | GBP 9,19                   |
| Patrimonio Netto (MIn) | 388,05 USD                 |
| (31/05/2025)           |                            |

| Patrimonio Classe (MIn) | 22,74 USD    |
|-------------------------|--------------|
| (05/12/2025)            |              |
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | GBP          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | IE00BYN2YM03 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 200.000.000 GBP |
|------------------------------|-----------------|
| Investimento Min. Successivo | -               |
| T.E.R.                       | 0,50%           |
| Spese correnti               | 0,51%           |
| Commissione di incentivo     | -               |