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

Categoria Morningstar™ SGDionari Altro **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Not Categorized

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati % Fondo		Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Ųi	ŲZ	Q3	Q4
3-Mesi	-0,02	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,72	2025	-2,18	-0,49	-0,77	-
1-Anno	-2,97	2024	0,71	1,32	4,27	1,09
3-Anni Ann.ti	3,05	2023	1,53	-1,45	2,73	2,64
5-Anni Ann.ti	4,22	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-		-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

Portafoglio 31/05/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	139

Fondo	
1,73	
96,03	
0,00	
0,00	
2,24	
0,00	
Fondo	
0,27	
14,58	
40,12	
38,51	
5,85	
5,85 0,68	

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	26/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (05/12/2025)	SGD 12,03
Patrimonio Netto (MIn)	388,05 USD
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,21 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD0SDY97

Investimento Min. Ingresso	300.000 SGD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-

