

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

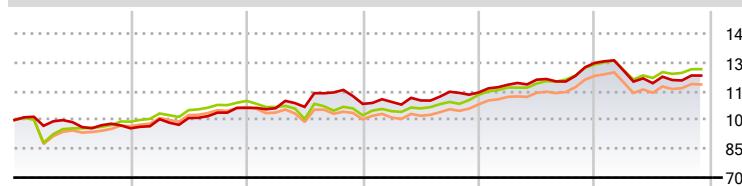
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-4,34	11,11	1,95	5,50	13,46	-5,08
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-1,89
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-3,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	90,23	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,63	1,82
6-Mesi	1,59	2,89
1-Anno	-3,78	-0,97
3-Anni Ann.ti	3,63	6,39
5-Anni Ann.ti	5,04	5,02
10-Anni Ann.ti	3,55	5,12

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,17	-5,15	1,20	-
2024	3,51	2,24	-0,80	8,09
2023	0,96	0,70	4,11	-0,32
2022	-0,15	0,63	7,06	-5,22
2021	4,98	0,59	2,77	2,37

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,61
• Liquidità	3,39
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	139	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	5,92 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,50%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Data di Partenza	06/10/2015	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BYN2YH59		
Data Inizio Gestione	01/04/2019				
NAV (05/12/2025)	USD 15,25				
Patrimonio Netto (Mln)	388,05 USD				
(31/05/2025)					