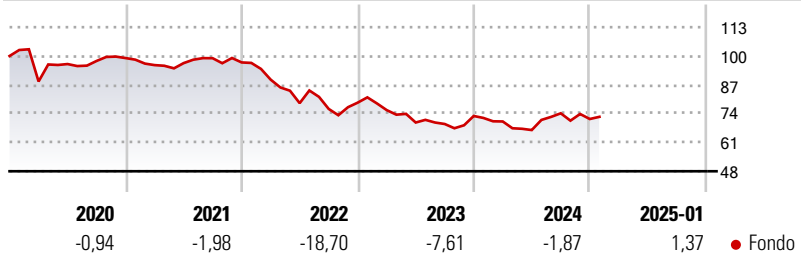
# Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund A Hedged Acc JPY

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a realizzare il suo obiettivo investendo principalmente in un portafoglio di titoli privilegiati e di debito denominati in dollari statunitensi. All'atto dell'investimento del Fondo, la maggior parte di questi titoli avranno un merito di credito "investment grade" o superiore. Gli investimenti del Fondo saranno offerti sui mercati quotati di tutto il mondo, anche se si prevede che nella maggior parte dei casi gli emittenti saranno statunitensi.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,94 | -1,98 | -18,70 | -7,61 | -1,87 | 1,37 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

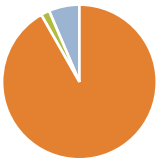
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,86 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,96 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 2,43 |
| 6-Mesi | 1,97 |
| 1-Anno | 0,69 |
| 3-Anni Ann.ti | -9,18 |
| 5-Anni Ann.ti | -6,71 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

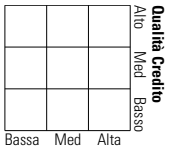
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -3,40 | -5,49 | 11,35 | -3,46 |
| 2023 | -4,26 | -7,42 | -0,94 | 5,22 |
| 2022 | -7,98 | -11,90 | -3,29 | 3,70 |
| 2021 | -3,21 | 0,94 | 2,29 | -1,92 |

## Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 91,77 |
| Liquidità | 1,81 |
| Altro | 6,42 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,54 |
| Maturity effettiva | 6,50 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 21,12 | BBB | 73,67 |
| AA | 0,00 | BB | 5,21 |
| A | 0,00 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Zurich Finance (Ireland) DAC... | — | 2,57 |
| Principal High Grd Cptl Secs... | — | 2,23 |
| Principal Capital Secs X USD... | — | 2,22 |
| Enterprise Products... | — | 2,11 |
| Toronto-Dominion Bank/The... | — | 1,95 |
| Bank of Nova Scotia/The VAR... | — | 1,92 |
| Royal Bank of Canada VAR... | — | 1,87 |
| Nippon Life Insurance Co.... | — | 1,83 |
| Intesa Sanpaolo SpA VAR... | — | 1,76 |
| Enbridge Inc. 6% | — | 1,62 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 20,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 194 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,04 |
| Societario | 98,09 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,88 |
| Derivati | -0,01 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,85 |
| Da 0 a 4 cedole | 14,72 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,62 |
| Da 6 a 8 cedole | 34,14 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,96 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,70 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 7,39 |
| da 3 a 5 | 2,39 |
| da 5 a 7 | 1,72 |
| da 7 a 10 | 5,58 |
| da 10 a 15 | 11,46 |
| da 15 a 20 | 2,85 |
| da 20 a 30 | 30,81 |
| oltre 30 | 37,80 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Principal Global Investors (Ireland) Ltd |
| Telefono | - |
| Web | www.principalglobalfunds.com |
| Data di Partenza | 27/06/2016 |
| Nome del Gestore | L. Phillip Jocoby<br>Mark Lieb |
| Data Inizio Gestione | 22/04/2003 |
| NAV (31/01/2025) | JPY 1.170,24 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 4.286,95 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025) | 1,27 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | JPY |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BZBWH422 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 JPY |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,11% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.