

Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund A Hedged Inc SGD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD

Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,01 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

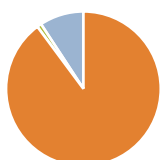
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,56 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,91 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -1,51 | 2025 | -2,17 | -1,22 | 1,19 | 0,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,11 | 2024 | 2,38 | 1,06 | 5,64 | 0,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,14 | 2023 | -1,64 | -0,12 | 2,38 | 4,05 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2022 | -3,29 | -3,86 | 0,71 | 2,20 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 89,84 |
| ● Liquidità | 0,92 |
| ● Altro | 9,24 |

Fixed Income Style

| | | Sensibilità ai Tassi | | |
|-----------------|-------|----------------------|-----|------|
| | | Bassa | Med | Alta |
| Qualità Credito | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

Duration Effettiva 4,65
Maturità effettiva 7,40
Qualità Credito Media BBB







Credit Quality %

| | 0 | | 0 |
|-----|-------|-----------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 82,83 |
| AA | 0,00 | BB | 3,95 |
| A | 13,22 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Principal High Grd Cptl Secs... | — | 4,60 |
| The Toronto-Dominion Bank | — | 2,29 |
| Enterprise Products... | — | 2,26 |
| Royal Bank of Canada | — | 2,14 |
| Zurich Finance (Ireland) DAC | — | 2,10 |
| MetLife Inc. 10.75% | — | 1,79 |
| Argentum Netherlands B.V. | — | 1,72 |
| MetLife Inc. 9.25% | — | 1,55 |
| American Electric Power Co,... | — | 1,48 |
| Bank of Nova Scotia | — | 1,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 188 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|--|-------|
|  Governativo | 0,21 |
|  Societario | 98,96 |
|  Cartolarizzazioni | 0,00 |
|  Enti Locali | 0,00 |
|  Liquidità ed equivalenti | 0,82 |
|  Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,96 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,16 |
| Da 6 a 8 cedole | 46,39 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,46 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,55 |
| da 3 a 5 | 0,64 |
| da 5 a 7 | 0,25 |
| da 7 a 10 | 1,64 |
| da 10 a 15 | 7,77 |
| da 15 a 20 | 0,71 |
| da 20 a 30 | 24,77 |
| oltre 30 | 59,60 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Principal Global Investors (Ireland) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026) | 11,50 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 SGD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.principalglobalfunds. com | Valuta del Fondo | SGD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/05/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,11% |
| Nome del Gestore | L. Phillip Jacoby Mark Lieb | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | IE00BZBWH539 | | |
| Data Inizio Gestione | 22/04/2003 | | | | |
| NAV (11/02/2026) | SGD 11,98 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.816,62 USD | | | | |

(31/12/2025)