

## Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund A Hedged Acc 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	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

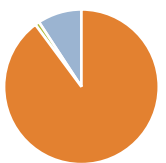
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	Trimestrali %				
6-Mesi	1,89	2026	-	-	-	-
1-Anno	-1,52	2025	-2,12	-1,25	1,26	0,70
3-Anni Ann.ti	3,14	2024	2,42	1,04	5,63	0,43
5-Anni Ann.ti	3,12	2023	-1,65	-0,14	2,38	4,06
10-Anni Ann.ti	-	2022	-3,24	-3,84	0,63	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

**Box™**

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			







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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
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)	1,91 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds. com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Data di Partenza	26/05/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	L. Phillip Jacoby Mark Lieb	ISIN	IE00BYPB7P98		
Data Inizio Gestione	22/04/2003				
NAV (11/02/2026)	SGD 17,53				
Patrimonio Netto (Mln)	3.816,62 USD				

(31/12/2025)