

# 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™**

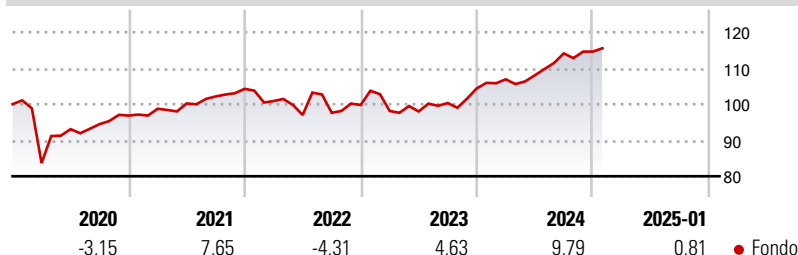
Senza rating

**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	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,43
6-Mesi	5,26
1-Anno	9,06
3-Anni Ann.ti	3,64
5-Anni Ann.ti	2,71
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	2,42	1,04	5,63	0,43
2023	-1,65	-0,14	2,38	4,06
2022	-3,24	-3,84	0,63	2,20
2021	1,96	1,49	1,94	2,06

**Portafoglio 31/12/2024**


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

**Fixed Income**
**Style Box™**

		Qualità Credito	Fondo	
				Qualità Credito Media
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi	

Duration Effettiva	3,54
Maturità effettiva	6,50
Qualità Credito Media	BBB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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 %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,04
⚙️ Societario	98,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏧 Liquidità ed equivalenti	1,88
📄 Derivati	-0,01

**Coupon Range %**

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 %**

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	Patrimonio Classe (Mln)	1,73 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	26/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	L. Phillip Jacoby Mark Lieb	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/04/2003	ISIN	IE00BYBP7P98		
NAV (31/01/2025)	SGD 16,63				
Patrimonio Netto (Mln)	4.286,95 USD				

(31/12/2024)