

# Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund I 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	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

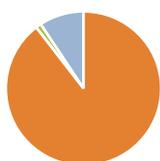
Termine	Fondo
3-Mesi	-2,07
6-Mesi	-2,75
1-Anno	5,15
3-Anni Ann.ti	4,62
5-Anni Ann.ti	4,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,92	-	-	-
2024	2,53	1,22	5,80	0,56
2023	-1,40	-0,05	2,55	4,30
2022	-3,12	-3,68	0,81	2,38
2021	2,13	1,65	2,13	2,29

### Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,56
● Liquidità	1,12
● Altro	9,31

### Fixed Income

#### Style Box™



Dimensione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Zurich Finance (Ireland) DAC	-	2,59
Principal High Grd Cptl Secs...	-	2,29
Principal Capital Secs X USD...	-	2,28
Enterprise Products...	-	2,13
The Toronto-Dominion Bank	-	1,96
Royal Bank of Canada	-	1,85
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,78
Enbridge Inc.	-	1,63
Nippon Life Insurance Co.	-	1,61
Munich Reinsurance AG	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,31
⚙️ Societario	98,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,00
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	15,17
Da 4 a 6 cedole	33,17
Da 6 a 8 cedole	36,39
Da 8 a 10 cedole	13,52
Da 10 a 12 cedole	1,72
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	5,50
da 3 a 5	1,35
da 5 a 7	0,96
da 7 a 10	4,12
da 10 a 15	8,02
da 15 a 20	2,08
da 20 a 30	21,88
oltre 30	56,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,31 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 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	0,46%
Nome del Gestore	L. Phillip Jacoby Mark Lieb	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/04/2003	ISIN	IE00BZBWH752		
NAV (05/06/2025)	SGD 11,90				
Patrimonio Netto (Mln)	4.172,94 USD				

(30/04/2025)