

# Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund I Hedged Inc AUD

**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	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,78
6-Mesi	7,94
1-Anno	15,09
3-Anni Ann.ti	7,52
5-Anni Ann.ti	1,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	3,48	-	-	-
2025	-2,39	-1,19	4,36	1,84
2024	0,44	4,11	4,16	-4,06
2023	-3,69	1,12	0,38	6,58
2022	0,38	-9,54	-2,96	0,53

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,02
● Liquidità	0,07
● Altro	9,91

**Fixed Income Style**
**Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta			
	Med			
	Bassa			

Duration Effettiva	Fondo	4,69
Maturità effettiva	Fondo	7,89
Qualità Credito Media	Fondo	BBB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	83,38
AA	0,00	BB	4,01
A	12,61	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Principal High Grd Cptl Secs...	-	4,69
The Toronto-Dominion Bank	-	2,28
Zurich Finance (Ireland) DAC	-	1,88
MetLife Inc. 10.75%	-	1,75
Royal Bank of Canada	-	1,65
BNP Paribas SA	-	1,57
American Electric Power Co,...	-	1,54
MetLife Inc. 9.25%	-	1,53
Enterprise Products...	-	1,51
Argentum Netherlands B.V.	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		198

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,63
⚙️ Societario	99,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,07
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,15
Da 4 a 6 cedole	21,95
Da 6 a 8 cedole	53,08
Da 8 a 10 cedole	14,84
Da 10 a 12 cedole	1,99
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	0,91
da 3 a 5	0,64
da 5 a 7	0,16
da 7 a 10	1,40
da 10 a 15	7,86
da 15 a 20	0,73
da 20 a 30	27,46
oltre 30	57,67

**Anagrafica**

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,54 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 AUD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	L. Phillip Jacoby	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Mark Lieb	ISIN	IE00B2NGK318		
Data Inizio Gestione	22/04/2003				
NAV (26/06/2026)	AUD 11,37				
Patrimonio Netto (Mln)	3.754,50 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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.