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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoBloomberg Global Agg Corp USD TR USD

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

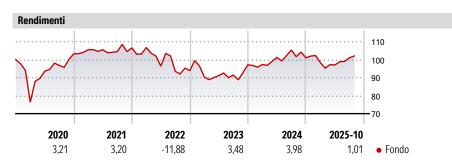
Not Categorized

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	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,81	Trimestrali %				
6-Mesi	5,71	2025	-2,67	-1,31	4,11	-
1-Anno	-0,34	2024	0,18	4,01	4,07	-4,11
3-Anni Ann.ti	3,65	2023	-3,85	0,98	0,26	6,30
5-Anni Ann.ti	0,93	2022	0,21	-9,71	-3,07	0,48
10-Anni Ann.ti	=	2021	2,20	0,02	-1,01	1,98
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,48
Maturity effettiva	7,15
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
0,00	BBB	81,78
0,00	BB	3,86
14,36	В	0,00
	Below B	0,00
	Not Rated	0,00
	0,00	0,00 BBB 0,00 BB 14,36 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Principal High Grd Cptl Secs	_	4,64
Zurich Finance (Ireland) DAC	_	2,71
Enterprise Products	_	2,26
The Toronto-Dominion Bank	_	2,24
Royal Bank of Canada	_	2,18
Enbridge Inc.	_	1,84
MetLife Inc. 10.75%	_	1,75
Argentum Netherlands B.V.	_	1,72
MetLife Inc. 9.25%	_	1,60
American Electric Power Co,	=	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	181

= '		
O Societario 98.75	₩ Governativo	0,16
70,75	Societario	98,75
⚠ Cartolarizzazioni 0,09	♠ Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali 0.00		
End Eddan	Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti 1,01	= · · ·	
Liquidità ed equivalenti 1,01	Liquidità ed equivalenti	
Liquidità ed equivalenti 1,01 Derivati 0,00	➡ Liquidità ed equivalenti ➡ Derivati	1,01
Liquidità ed equivalenti 1,01 Derivati 0,000 Coupon Range % Fondo	Liquidità ed equivalenti Derivati Coupon Range %	1,01
Liquidità ed equivalenti 1,01 Derivati 0,000 Coupon Range % Fondo	Liquidità ed equivalenti Derivati Coupon Range % 0 coupon	1,01 0,00 Fondo
Liquidità ed equivalenti 1,01 Derivati 0,000 Coupon Range % Fondo 0 coupon 1,28	Liquidità ed equivalenti Derivati Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,01 0,00 Fondo 1,28 11,51
Liquidità ed equivalenti 1,01 Derivati 0,000 Coupon Range % Fondo 0 coupon 1,28 Da 0 a 4 cedole 11,51 Da 4 a 6 cedole 29,41	Liquidità ed equivalenti Derivati Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,01 0,00 Fondo 1,28 11,51
I Liquidità ed equivalenti 1,01 I Derivati 0,00 Coupon Range % Fondo 0 coupon 1,28 Da 0 a 4 cedole 11,51 Da 4 a 6 cedole 29,41 Da 6 a 8 cedole 40,43	Liquidità ed equivalenti Derivati Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	1,01 0,00 Fondo 1,28 11,51 29,41
I Liquidità ed equivalenti 1,01 I Derivati 0,00 Coupon Range % Fondo 0 coupon 1,28 Da 0 a 4 cedole 11,51 Da 4 a 6 cedole 29,41 Da 6 a 8 cedole 40,43 Da 8 a 10 cedole 15,35	Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	1,01 0,00 Fondo 1,28 11,51 29,41 40,43
Enti Locali 0.0	FM =	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,29
da 3 a 5	0,68
da 5 a 7	0,68
da 7 a 10	1,68
da 10 a 15	7,82
da 15 a 20	0,74
da 20 a 30	24,89
oltre 30	58,14

Anagrafica

(30/09/2025)

Società di Gestione	Principal Global Investors
	(Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.
	com
Data di Partenza	04/09/2017
Nome del Gestore	L. Phillip Jocoby
	Mark Lieb
Data Inizio Gestione	22/04/2003
NAV (03/11/2025)	AUD 10,85
Patrimonio Netto (MIn)	3.769,80 USD

Patrimonio Classe (MIn)	6,15 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BF7PKY65

Investimento Min. Ingresso	1.000 AUD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-