

# Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund N Hedged Acc GBP

**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	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

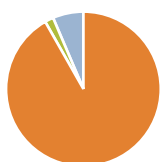
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,03
6-Mesi	4,40
1-Anno	10,25
3-Anni Ann.ti	2,20
5-Anni Ann.ti	1,86
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,22	1,99	6,62	0,41
2023	0,46	4,61	-0,33	5,43
2022	-5,47	-8,83	-4,67	2,69
2021	4,59	1,76	0,55	1,80

**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
Basso	Alto	
		Duration Effettiva 3,54
		Maturità effettiva 6,50
		Qualità Credito Media BBB
		Sensibilità ai Tassi

**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 %**

Intervallo	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 %**

Intervallo	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)	1,40 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	L. Phillip Jacoby Mark Lieb	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/04/2003	ISIN	IE00BD0Q8Z93		
NAV (31/01/2025)	GBP 9,31				
Patrimonio Netto (Mln)	4.286,95 USD				

(31/12/2024)