

Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund I Hedged Inc CHF

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	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

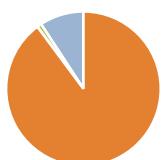
3-Mesi	2,08
6-Mesi	5,33
1-Anno	8,48
3-Anni Ann.ti	6,08
5-Anni Ann.ti	3,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,76	3,81	2,22	0,61
2024	-2,51	1,21	6,02	-0,99
2023	-1,86	3,16	0,67	8,92
2022	-4,01	-5,23	0,50	0,60

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,84
● Liquidità	0,92
● Altro	9,24

Fixed Income Style

		Sensibilità ai Tassi		
		Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva 4,65
Maturità effettiva 7,40
Qualità Credito Media BBB







Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	82,83
AA	0,00	BB	3,95
A	13,22	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Principal High Grd Cptl Secs...	—	4,60
The Toronto-Dominion Bank	—	2,29
Enterprise Products...	—	2,26
Royal Bank of Canada	—	2,14
Zurich Finance (Ireland) DAC	—	2,10
MetLife Inc. 10.75%	—	1,79
Argentum Netherlands B.V.	—	1,72
MetLife Inc. 9.25%	—	1,55
American Electric Power Co,...	—	1,48
Bank of Nova Scotia	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		188

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,21
 Societario	98,96
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	0,82
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	9,96
Da 4 a 6 cedole	25,16
Da 6 a 8 cedole	46,39
Da 8 a 10 cedole	16,46
Da 10 a 12 cedole	2,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	4,55
da 3 a 5	0,64
da 5 a 7	0,25
da 7 a 10	1,64
da 10 a 15	7,77
da 15 a 20	0,71
da 20 a 30	24,77
oltre 30	59,60

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	1,70 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds. com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	L. Phillip Jacoby Mark Lieb	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00B3M9JQ41		
Data Inizio Gestione	22/04/2003				
NAV (12/02/2026)	CHF 7,27				
Patrimonio Netto (Mln)	3.816,62 USD				

(31/12/2025)