

# Principal Global Investors Funds - Post Short Duration High Yield Fund N Acc USD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari High Yield USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

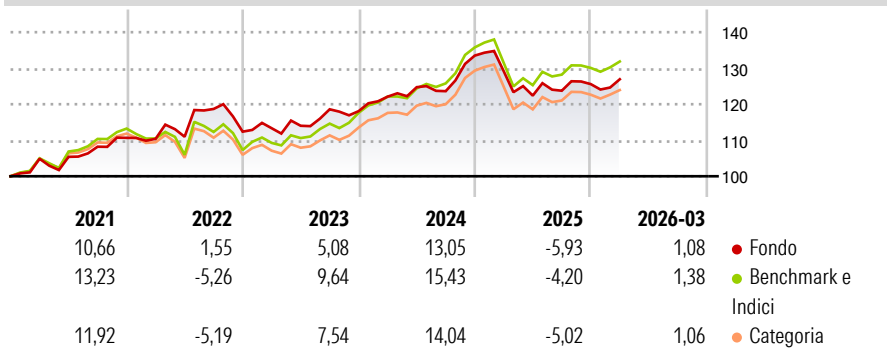
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Fondo è realizzare un elevato tasso di rendimento a fronte di una bassa volatilità rispetto ai tipici investimenti ad alto rendimento, investendo in titoli high yield a duration breve. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio di titoli di debito globali high yield a breve termine che presentano una minore volatilità e una duration media di circa 12-24 mesi. Tali titoli avranno in genere un merito di credito inferiore a investment grade.

**Misure di Rischio**

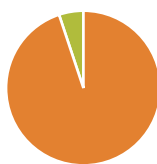
3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	92,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,65	-1,00	-1,21	2026	1,08	-	-	-
6-Mesi	0,26	1,13	0,80	2025	-3,26	-5,23	1,11	1,48
1-Anno	2,48	6,14	5,16	2024	3,41	2,15	-0,89	7,99
3-Anni Ann.ti	3,76	6,44	5,24	2023	0,86	0,60	4,01	-0,42
5-Anni Ann.ti	3,93	4,74	3,89	2022	-0,25	0,53	6,95	-5,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

**Portafoglio 30/09/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,89
● Liquidità	5,11
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**0**
**0**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,29
Venture Global LNG Inc. 7%	—	1,89
Buckeye Partners LP 6.875%	—	1,66
Drawbridge Spl Opportunities...	—	1,60
Caesars Entertainment Inc. 7%	—	1,56
Prime Securities Services...	—	1,44
Amwins Group Inc 6.375%	—	1,42
Rocket Mortgage LLC / Rocket...	—	1,38
Speedway Motorsports LLC /...	—	1,37
OneMain Financial...	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	3,53
🏠 Societario	94,75
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,71
🏠 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	10,28
Da 4 a 6 cedole	37,79
Da 6 a 8 cedole	44,89
Da 8 a 10 cedole	6,33
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	25,85
da 3 a 5	60,41
da 5 a 7	12,10
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	31/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	IE00BD0Q8931		
NAV (15/04/2026)	USD 13,60				
Patrimonio Netto (Mln)	387,81 USD				

(30/09/2025)