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

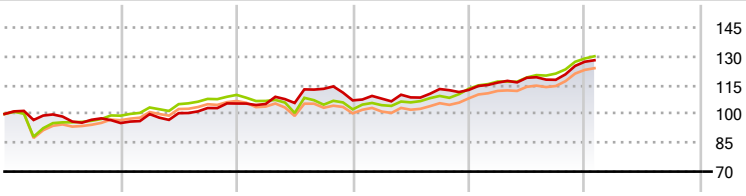
USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg US Govt 1-2 Yr TR USD	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-4,72	10,66	1,55	5,08	13,05	0,61	Fondo
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	0,89	Benchmark e Indici
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	0,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	93,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	-

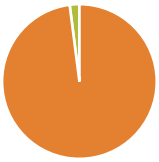
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,08	5,86	6,49
6-Mesi	7,42	9,41	10,65
1-Anno	11,68	12,86	12,37
3-Anni Ann.ti	6,68	7,05	6,58
5-Anni Ann.ti	4,77	5,07	4,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,41	2,15	-0,89	7,99
2023	0,86	0,60	4,01	-0,42
2022	-0,25	0,53	6,95	-5,32
2021	4,88	0,49	2,67	2,27

Portafoglio 31/07/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,98
Liquidità	2,02
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Drawbridge Special...	—	2,50
Alliant Holdings...	—	2,13
Genting New York LLC / Genny...	—	2,05
Rocket Mortgage Llc / Rocket...	—	1,98
Camelot Finance SA 4.5%	—	1,93
Shift4 Payments Llc / Shift4...	—	1,83
ACI Worldwide Inc 5.75%	—	1,79
SS&C Technologies, Inc. 5.5%	—	1,78
Select Medical Corporation...	—	1,67
HAT Holdings I LLC and HAT...	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,50
Societario	97,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,52
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,25
Da 4 a 6 cedole	43,40
Da 6 a 8 cedole	33,15
Da 8 a 10 cedole	2,60
Da 10 a 12 cedole	0,59
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	35,23
da 3 a 5	46,41
da 5 a 7	17,18
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
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.com
Data di Partenza	31/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/03/2014
NAV (31/01/2025)	USD 12,83
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2024)	442,97 USD

Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	0,24 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD0Q8931

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.