

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

Senza rating

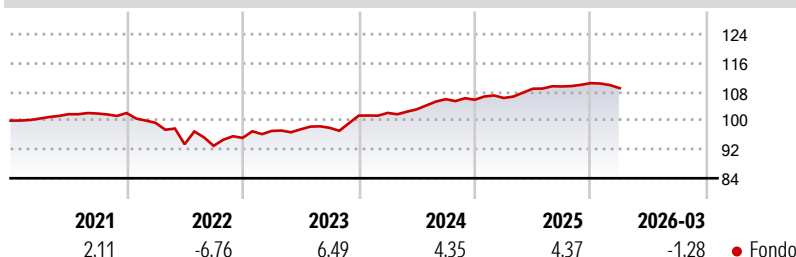
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti			
			Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,46		<b>Trimestrali %</b>			
6-Mesi	0,74	2026	-1,28	-	-	-
1-Anno	4,36	2025	0,47	2,41	0,58	0,85
3-Anni Ann.ti	4,20	2024	0,74	0,97	2,73	-0,14
5-Anni Ann.ti	1,76	2023	2,02	0,47	0,42	3,46
10-Anni Ann.ti	-	2022	-2,67	-5,98	-0,47	2,36

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

## Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,00	Duration Effettiva	-	0		0	
● Obbligazioni	94,89	Maturità effettiva	-				
● Liquidità	5,11	Qualità Credito Media					
● Altro	0,00						

## 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

## Coupon Range %

	Fondo
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)	0,44 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	14/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	IE00BD0Q8C66		
NAV <sup>(15/04/2026)</sup>	EUR 9,85				
Patrimonio Netto (Mln)	387,81 USD				

(30/09/2025)