

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

Categoria Morningstar™  
**EUR**  
Titoli Azionari Altro

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,46
3Y R-Squared	- 3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,81
6-Mesi	1,32
1-Anno	3,49
3-Anni Ann.ti	4,16
5-Anni Ann.ti	1,91
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,47	2,41	0,58	0,85
2024	0,74	0,97	2,73	-0,14
2023	2,02	0,47	0,42	3,46
2022	-2,67	-5,98	-0,47	2,36

## Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,70
• Liquidità	2,30
• Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		
Alto	Med	Basso

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Drawbridge Special...	-	2,94
Rocket Mortgage LLC / Rocket...	-	2,01
Venture Global LNG Inc. 7%	-	1,85
Buckeye Partners LP 6.875%	-	1,64
Alliant Holdings...	-	1,61
Caesars Entertainment Inc. 7%	-	1,61
Amwins Group Inc 6.375%	-	1,45
Prime Securities Services...	-	1,43
OneMain Financial...	-	1,37
Speedway Motorsports LLC /...	-	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,29	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	141	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	0,46 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 (04/02/2026)	EUR 9,86				
Patrimonio Netto (Mln)	385,77 USD				
(31/07/2025)					