

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

**Categoria Morningstar™**
**Acc EUR**
**Asset Allocation** Global High Yield - EUR

**Hedged**
**Benchmark Morningstar**
**Morningstar Global High-Yield Bond GR**
**Hedged EUR**

Usato nel Report

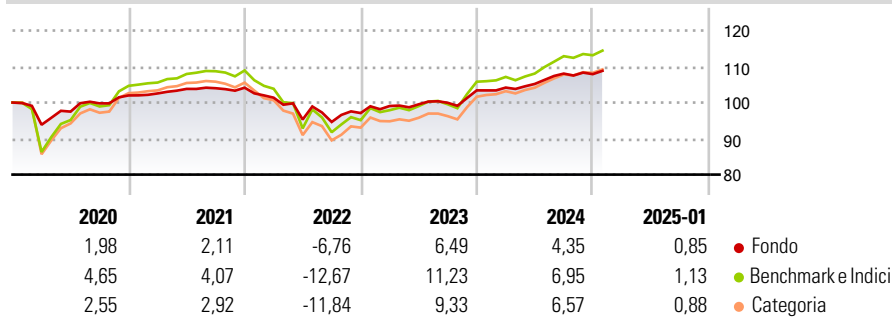
**Benchmark Dichiarato**
**Bloomberg US Govt 1-2 Yr TR USD**
**Morningstar Rating™**
**★★★★**
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

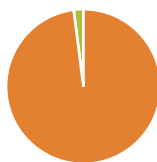
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,52 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta           | 0,62  | 3Y Std Dev      | 5,12  |
| 3Y R-Squared      | 96,58 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,17 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,13  | 10Y Risk        | -     |

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

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,21  | 1,42 | 1,57 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,52  | 4,49 | 4,16 | 2024                     | 0,74  | 0,97  | 2,73  | -0,14 |
| 1-Anno           | 5,30  | 8,14 | 7,43 | 2023                     | 2,02  | 0,47  | 0,42  | 3,46  |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,12  | 2,83 | 2,20 | 2022                     | -2,67 | -5,98 | -0,71 | 2,61  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,71  | 2,66 | 1,79 | 2021                     | 0,55  | 1,22  | 0,18  | 0,14  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

**Portafoglio 31/07/2024**


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

**Fixed Income**
**Style Box™**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

**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         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | -            | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | -  | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.principalglobalfunds.com             | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 14/11/2017                               | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,92%     |
| Nome del Gestore       | -  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 19/03/2014                               | ISIN                    | IE00BD0Q8C66 |                              |           |
| NAV (05/02/2025)       | EUR 9,54                                 |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 442,97 USD                               |                         |              |                              |           |

(31/07/2024)