## Principal Global Investors Funds - Global High Yield Fund I Acc CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

## **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** Morningstar Global High-Yield Bond GR ICE BofA GbI HY TR HUSD Hedged CHF

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento rappresentato da proventi e, nel lungo termine, dalla crescita del capitale. Il Fondo investe la maggior parte del patrimonio del Fondo in un portafoglio di obbligazioni high yield di emittenti pubblici e privati, denominate in dollari statunitensi, quali ad esempio i bond societari a tasso d'interesse fisso. Il Fondo può anche investire su scala mondiale in obbligazioni high yield di emittenti pubblici e privati, quali i bond societari a tasso di interesse fisso. Tali titoli avranno in genere un merito di credito inferiore a investment grade. Si prevede che la maggior parte degli investimenti del Fondo sarà emessa da emittenti statunitensi e canadesi.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	96,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,94	-0,13	-0,20	Trimestrali %				
6-Mesi	1,41	2,63	2,41	2025	-2,57	4,61	0,67	-
1-Anno	0,11	2,08	1,59	2024	-3,46	1,16	5,24	-0,29
3-Anni Ann.ti	5,63	6,74	5,92	2023	2,10	1,90	0,74	10,00
5-Anni Ann.ti	3,67	4,23	3,59	2022	-3,50	-8,83	2,06	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,07	3,24	1,94	4,44
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025	5							

## Portafoglio 31/10/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
888 Acquisitions Ltd 8%	_	1,04
Tenet Healthcare Corporation	_	0,81
1261229 Bc Ltd. 10%	_	0,76
Archrock Partners	_	0,75
Odido Group Holding B.V. 5.5%	_	0,74
BNY Mellon US Treasury	_	0,74
BlackRock ICS US Treasury Inc	_	0,74
Taseko Mines Limited 8.25%	_	0,73
Endo Finance Holdings Inc	_	0,72
Lightning Power LLC 7.25%	-	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	336

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,28
Societario	95,80
★ Cartolarizzazioni	1,36
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,55
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0	0.00

Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	5,46
Da 4 a 6 cedole	33,15
Da 6 a 8 cedole	38,45
Da 8 a 10 cedole	18,44
Da 10 a 12 cedole	3,15
Oltre 12 cedole	1,27

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,77
da 3 a 5	41,04
da 5 a 7	29,00
da 7 a 10	12,71
da 10 a 15	0,64
da 15 a 20	0,38
da 20 a 30	1,48
oltre 30	0,86

Anagrafic	20
Milaurani	٠a

(31/10/2025)

Allagratica	
Società di Gestione	Principal Global Investors
	(Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.
	com
Data di Partenza	28/03/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2008
NAV (12/12/2025)	CHF 106,10
Patrimonio Netto (MIn)	226,67 USD

Patrimonio Classe (MIn)	136,03 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD1K3K05

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,68%
Spese correnti	0,70%
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 completeza 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 irferiti 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.