

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

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR HUSD

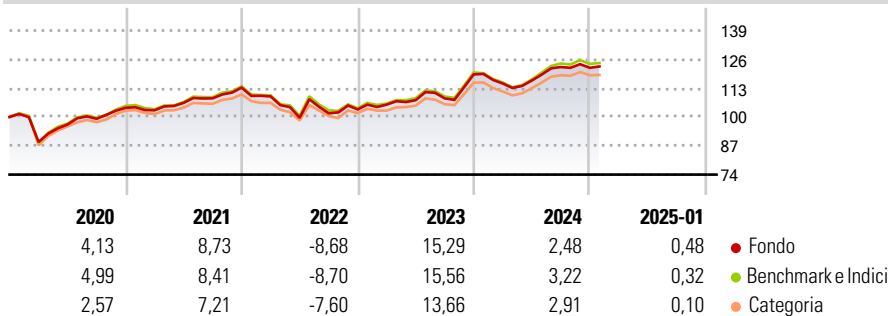
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

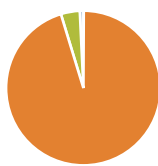
3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,12
3Y R-Squared	98,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	0,98	0,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,15	2,81	2,02	2024	-3,46	1,16	5,24	-0,29
1-Anno	2,81	4,58	3,60	2023	2,10	1,90	0,74	10,00
3-Anni Ann.ti	3,88	4,95	4,14	2022	-3,50	-8,83	2,06	1,71
5-Anni Ann.ti	3,91	4,18	3,40	2021	-1,07	3,24	1,94	4,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,07
● Obbligazioni	95,21
● Liquidità	3,96
● Altro	0,75

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS US Treasury Inc	-	2,04
BNY Mellon US Treasury...	-	2,04
888 Acquisitions Ltd. 7.558%	-	1,01
ams OSRAM AG 10.5%	-	0,92
Tenet Healthcare Corporation...	-	0,79
Archrock Partners...	-	0,76
Endo Finance Holdings Inc....	-	0,74
Ladder Capital Finance...	-	0,72
Lightning Power LLC 7.25%	-	0,71
Fertitta Entertainment LLC /...	-	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		313

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,94
🏢 Societario	93,92
🏠 Cartolarizzazioni	1,52
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,62
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,45
Da 0 a 4 cedole	8,39
Da 4 a 6 cedole	35,48
Da 6 a 8 cedole	32,09
Da 8 a 10 cedole	16,77
Da 10 a 12 cedole	5,38
Oltre 12 cedole	1,44

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,50
da 3 a 5	43,95
da 5 a 7	26,04
da 7 a 10	13,14
da 10 a 15	0,25
da 15 a 20	0,18
da 20 a 30	0,75
oltre 30	1,15

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	118,66 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	CHF 105,84	ISIN	IE00BD1K3K05		

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

Patrimonio Netto (Mln) 223,09 USD

(31/12/2024)