

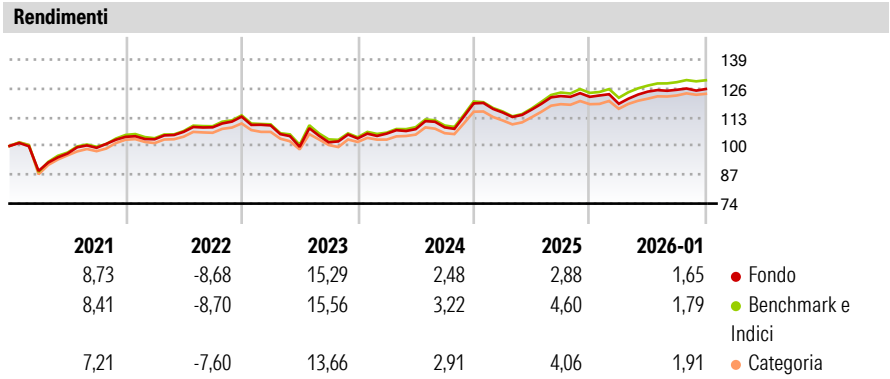
Principal Global Investors Funds - Global High Yield Fund I Acc CHF Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global High Yield Bond - CHF Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR	ICE BofA Gbl HY TR USD	★★★
	Hedged CHF		
	Usato nel Report		

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.

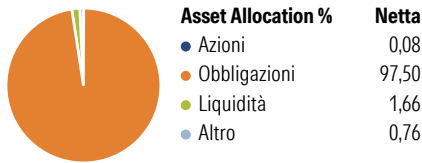
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	96,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,17	2,43	2,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,64	3,47	3,15	2025	-2,57	4,61	0,67	0,27
1-Anno	3,78	6,00	5,52	2024	-3,46	1,16	5,24	-0,29
3-Anni Ann.ti	6,38	7,23	6,52	2023	2,10	1,90	0,74	10,00
5-Anni Ann.ti	4,02	4,52	3,92	2022	-3,50	-8,83	2,06	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
888 Acquisitions Ltd. 8%	—	0,92
Tenet Healthcare Corporation...	—	0,80
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,77
Archrock Partners...	—	0,76
Energy Transfer LP	—	0,76
Endo Finance Holdings Inc....	—	0,73
Lightning Power LLC 7.25%	—	0,72
Fertitta Entertainment LLC /...	—	0,72
Taseko Mines Limited 8.25%	—	0,72
Global Aircraft Leasing Co...	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		340

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	0,16	da 1 a 3	13,06
Societario	96,66	da 3 a 5	41,04
Cartolarizzazioni	1,63	da 5 a 7	30,39
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	11,38
Liquidità ed equivalenti	1,55	da 10 a 15	0,63
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,35
		da 20 a 30	1,49
		oltre 30	1,20
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,02		
Da 0 a 4 cedole	4,58		
Da 4 a 6 cedole	32,96		
Da 6 a 8 cedole	39,85		
Da 8 a 10 cedole	18,77		
Da 10 a 12 cedole	3,08		
Oltre 12 cedole	0,75		

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	141,05 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,68%
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 (03/02/2026)	CHF 106,95	ISIN	IE00BD1K3K05		
Patrimonio Netto (Mln)	225,83 USD				
(31/12/2025)					