

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

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged
Hedged CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged CHF

Benchmark Dichiarato

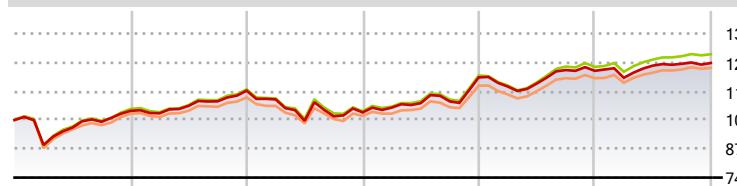
ICE BofA Gbl HY TR HUSD

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 d'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 saranno emessi da emittenti statunitensi e canadesi.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

8,73	-8,68	15,29	2,48	2,88	1,65
8,41	-8,70	15,56	3,22	4,60	1,79
7,21	-7,60	13,66	2,91	4,06	1,91

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

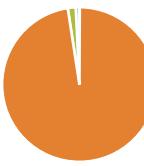
Misure di Rischio

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	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
-
-
-
-
2025
-2,57
4,61
0,67
0,27
2024
-3,46
1,16
5,24
-0,29
2023
2,10
1,90
0,74
10,00
2022
-3,50
-8,83
2,06
1,71

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,08
● Obbligazioni	97,50
● Liquidità	1,66
● Altro	0,76

Netta
Fixed Income Style Box™
Fondo

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Altro	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito
Bassa
Med
Alta
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	340	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

■ Governativo	0,16
■ Societario	96,66
■ Cartolarizzazioni	1,63
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,55
■ Derivati	0,00
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

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	13,06
da 3 a 5	41,04
da 5 a 7	30,39
da 7 a 10	11,38
da 10 a 15	0,63
da 15 a 20	0,35
da 20 a 30	1,49
oltre 30	1,20

Coupon Range %
Fondo
Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	141,05 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	28/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2008	ISIN	IE00BD1K3K05		
NAV (03/02/2026)	CHF 106,95				
Patrimonio Netto (Mln)	225,83 USD				
(31/12/2025)					