

# 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

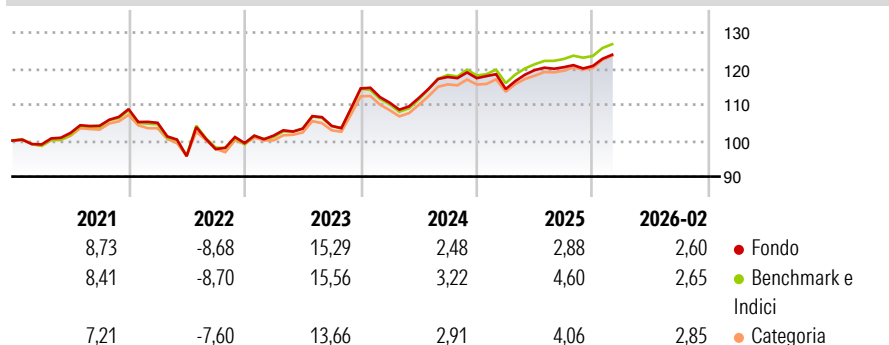
L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento rappresentato da proventi e, nel lungo termine, dalla crescita del capitale. Il Fondo investe la maggior parte del patrimonio del Fondo in un portafoglio di obbligazioni high yield di emittenti pubblici e privati, denominate in dollari statunitensi, quali 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	95,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	-

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

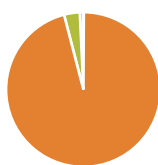
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,97	-1,03	-0,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,98	-0,41	-0,27	2025	-2,57	4,61	0,67	0,27
1-Anno	3,53	4,71	4,42	2024	-3,46	1,16	5,24	-0,29
3-Anni Ann.ti	5,96	6,91	6,36	2023	2,10	1,90	0,74	10,00
5-Anni Ann.ti	3,93	4,50	3,93	2022	-3,50	-8,83	2,06	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,08
● Obbligazioni	95,88
● Liquidità	3,29
● Altro	0,75

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Basso
		Med
		Alto

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
BNY Mellon US Treasury...	-	1,23
BlackRock ICS US Treasury Inc	-	1,23
Tenet Healthcare Corporation...	-	0,78
1261229 Bc Ltd. 10%	-	0,75
Archrock Partners...	-	0,74
Energy Transfer LP	-	0,73
Endo Finance Holdings Inc...	-	0,71
Fertitta Entertainment LLC / ...	-	0,69
Lightning Power LLC 7.25%	-	0,68
Global Aircraft Leasing Co...	-	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		351

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,54
🏢 Societario	94,95
🏠 Cartolarizzazioni	1,49
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,02
📄 Derivati	-0,01
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	4,06
Da 4 a 6 cedole	34,80
Da 6 a 8 cedole	38,41
Da 8 a 10 cedole	19,24
Da 10 a 12 cedole	2,64
Oltre 12 cedole	0,75

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,39
da 3 a 5	37,88
da 5 a 7	28,03
da 7 a 10	13,49
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,35
da 20 a 30	2,22
oltre 30	1,46

### Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	134,58 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Telefono	-	(27/03/2026)		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 (27/03/2026)	CHF 104,19	ISIN	IE00BD1K3K05		
Patrimonio Netto (Mln)	234,24 USD				
(28/02/2026)					