

# Principal Preferred Secs N Hdg Inc GBP

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

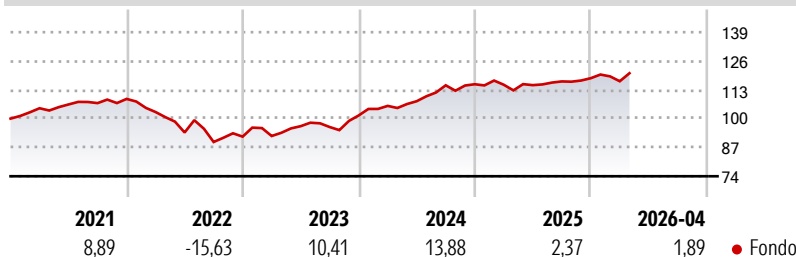
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a realizzare il suo obiettivo investendo principalmente in un portafoglio di titoli privilegiati e di debito denominati in dollari statunitensi. All'atto dell'investimento del Fondo, la maggior parte di questi titoli avranno un merito di credito "investment grade" o superiore. Gli investimenti del Fondo saranno offerti sui mercati quotati di tutto il mondo, anche se si prevede che nella maggior parte dei casi gli emittenti saranno statunitensi.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,22
6-Mesi	3,40
1-Anno	4,32
3-Anni Ann.ti	8,51
5-Anni Ann.ti	2,70
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,17	-	-	-
2025	-0,19	-0,16	1,45	1,26
2024	4,26	1,99	6,66	0,41
2023	0,32	4,80	-0,40	5,43
2022	-5,44	-8,95	-4,59	2,70

### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,27
● Liquidità	0,60
● Altro	9,13

### Fixed Income Style

Stile	Fondo
Duration Effettiva	4,70
Maturità effettiva	10,67
Qualità Credito Media	BBB



### Credit Quality %

Qualità	Fondo	Qualità	Fondo
AAA	0,00	BBB	83,42
AA	0,00	BB	3,68
A	12,90	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Principal High Grd Cptl Secs...	-	4,69
The Toronto-Dominion Bank	-	2,33
Zurich Finance (Ireland) DAC	-	2,17
MetLife Inc. 10.75%	-	1,78
Royal Bank of Canada	-	1,68
MetLife Inc. 9.25%	-	1,61
BNP Paribas SA	-	1,55
American Electric Power Co,...	-	1,55
Enterprise Products...	-	1,52
Argentum Netherlands B.V.	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
▣ Governativo	0,12
⚙ Societario	99,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,55
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	8,63
Da 4 a 6 cedole	23,33
Da 6 a 8 cedole	50,57
Da 8 a 10 cedole	15,47
Da 10 a 12 cedole	1,99
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	2,40
da 3 a 5	0,67
da 5 a 7	0,20
da 7 a 10	1,56
da 10 a 15	7,86
da 15 a 20	0,56
da 20 a 30	27,13
oltre 30	57,86

### Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	L. Phillip Jacoby Mark Lieb	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/04/2003	ISIN	IE00BD0Q9012		
NAV (12/05/2026)	GBP 6,73				
Patrimonio Netto (Mln)	3.667,36 USD				

(31/03/2026)