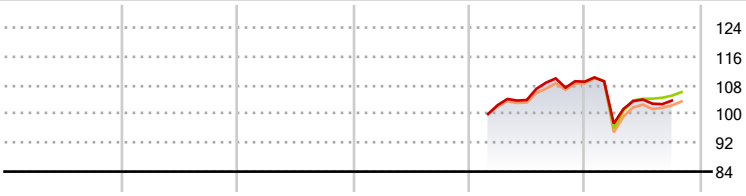
Principal Global Investors Funds - Global High Yield Fund D2 Inc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY TR HUSD	Senza 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



2015	2016	2017	2018	2019	2020-10	
-	-	-	-	-	-2,69	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

Misure di Rischio

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

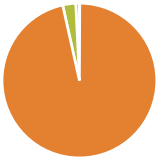
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	1,82	1,94
6-Mesi	1,57	2,89	2,69
1-Anno	-2,55	-0,97	-2,56
3-Anni Ann.ti	-	6,39	5,13
5-Anni Ann.ti	-	5,02	4,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/10/2020

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,08
Obbligazioni	96,44
Liquidità	2,72
Altro	0,76

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
888 Acquisitions Ltd 8%...	—	1,04
Tenet Healthcare Corporation...	—	0,81
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,76
Archrock Partners...	—	0,75
Odido Group Holding B.V. 5.5%	—	0,74
BNY Mellon US Treasury...	—	0,74
BlackRock ICS US Treasury Inc	—	0,74
Taseko Mines Limited 8.25%	—	0,73
Endo Finance Holdings Inc....	—	0,72
Lightning Power LLC 7.25%	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		336

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,28
Societario	95,80
Cartolarizzazioni	1,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,55
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	5,46
Da 4 a 6 cedole	33,15
Da 6 a 8 cedole	38,45
Da 8 a 10 cedole	18,44
Da 10 a 12 cedole	3,15
Oltre 12 cedole	1,27

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,77
da 3 a 5	41,04
da 5 a 7	29,00
da 7 a 10	12,71
da 10 a 15	0,64
da 15 a 20	0,38
da 20 a 30	1,48
oltre 30	0,86

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.com
Data di Partenza	08/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2008
NAV (19/10/2020)	USD 10,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	226,67 USD
Patrimonio Classe (Mln) (19/10/2020)	0,06 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BYM2LL92
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,43%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.