

# Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund D2 Inc HKD

## 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	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,66
6-Mesi	4,61
1-Anno	8,72
3-Anni Ann.ti	6,18
5-Anni Ann.ti	3,49
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,67	-	-	-
2025	-3,21	-6,09	3,20	1,09
2024	4,99	1,81	0,47	7,29
2023	-2,37	1,92	3,62	0,92
2022	-3,00	-1,16	3,91	-4,54

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,02
● Liquidità	0,07
● Altro	9,91

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta			
	Med			
	Bassa			

Stile	Fondo
Duration Effettiva	4,69
Maturità effettiva	7,89
Qualità Credito Media	BBB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	83,38
AA	0,00	BB	4,01
A	12,61	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	-	2,28
Zurich Finance (Ireland) DAC	-	1,88
MetLife Inc. 10.75%	-	1,75
Royal Bank of Canada	-	1,65
BNP Paribas SA	-	1,57
American Electric Power Co,...	-	1,54
MetLife Inc. 9.25%	-	1,53
Enterprise Products...	-	1,51
Argentum Netherlands B.V.	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		198

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,63
⚙️ Societario	99,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,07
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,15
Da 4 a 6 cedole	21,95
Da 6 a 8 cedole	53,08
Da 8 a 10 cedole	14,84
Da 10 a 12 cedole	1,99
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	0,91
da 3 a 5	0,64
da 5 a 7	0,16
da 7 a 10	1,40
da 10 a 15	7,86
da 15 a 20	0,73
da 20 a 30	27,46
oltre 30	57,67

### Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	4,52 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 HKD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 HKD
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	L. Phillip Jacoby Mark Lieb	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/04/2003	ISIN	IE00BFNQRS61		
NAV (26/06/2026)	HKD 9,00				
Patrimonio Netto (Mln)	3.754,50 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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.