

Principal Global Investors Funds - Post Short Duration High Yield Fund I Hedged

Categoria Morningstar™
Inc EUR Global High Yield - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Govt 1-2 Yr TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

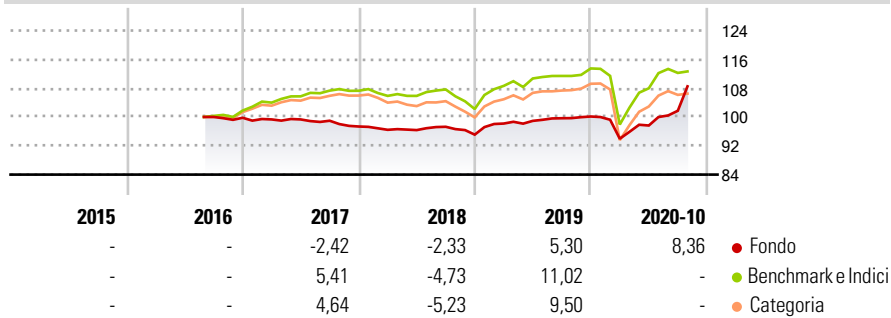
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è realizzare un elevato tasso di rendimento a fronte di una bassa volatilità rispetto ai tipici investimenti ad alto rendimento, investendo in titoli high yield a duration breve. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio di titoli di debito globali high yield a breve termine che presentano una minore volatilità e una duration media di circa 12-24 mesi. Tali titoli avranno in genere un merito di credito inferiore a investment grade.

Misure di Rischio

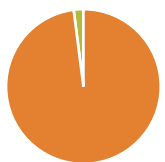
3Y Alpha	2,94	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	52,50	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,43	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,78	1,42	1,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,17	4,49	4,16	2024	-	-	-	-
1-Anno	8,79	8,14	7,43	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,37	2,83	2,20	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2,66	1,79	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/10/2020

Portafoglio 31/07/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,98
● Liquidità	2,02
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

	0	0
--	---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Drawbridge Special...	-	2,50
Alliant Holdings...	-	2,13
Genting New York LLC / Genny...	-	2,05
Rocket Mortgage Llc / Rocket...	-	1,98
Camelot Finance SA 4.5%	-	1,93
Shift4 Payments Llc / Shift4...	-	1,83
ACI Worldwide Inc 5.75%	-	1,79
SS&C Technologies, Inc. 5.5%	-	1,78
Select Medical Corporation...	-	1,67
HAT Holdings I LLC and HAT...	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	0,50
🏠 Societario	97,98
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,52
📄 Derivati	0,00

Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,25
Da 4 a 6 cedole	43,40
Da 6 a 8 cedole	33,15
Da 8 a 10 cedole	2,60
Da 10 a 12 cedole	0,59
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	35,23
da 3 a 5	46,41
da 5 a 7	17,18
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	300.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2014	ISIN	IE00B89Z4Q54		
NAV (23/10/2020)	EUR 8,65				
Patrimonio Netto (Mln)	442,97 USD				

(31/07/2024)