Principal Global Investors Funds - Global High Yield Fund N Hedged Inc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA GbI 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	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,31
3Y R-Squared	96,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	l High-Yield	Bond GR Hedged EUR (dove a	pplicabile)

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 4,16 3,85 -12,68 10,66 5,93 3,38 Fondo Benchmark e 4,65 4,07 -12,67 11,23 6,95 5,68 Indici 2,55 2,92 -11,84 9,33 6,57 Categoria 4,88

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	-0,10	0,81	0,67	Trimestrali %	
6-Mesi	1,97	3,32	2,96	2025	-0,21
1-Anno	2,79	5,12	4,47	2024	1,57
3-Anni Ann.ti	6,02	7,46	6,65	2023	3,01
5-Anni Ann.ti	2,09	2,88	2,19	2022	-4,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,12
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025				

Portafoglio 31/10/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Q2

2,67

0,79

0,71

2,43

-10,92

Q3

1,23

3,45

0,38

-1,69

0,47

Q4

0,02

6,26

4,49

0,09

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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	3	36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,28
Societario Societario	95,80
☆ Cartolarizzazioni	1,36
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,55
🗈 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo

■ 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

Anagratica	
Società di Gestione	Principal Global Investors
Telefono	(Ireland) Ltd -
Web	www.principalglobalfunds.
Data di Partenza	25/04/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2008
NAV (05/12/2025)	EUR 8,44
Patrimonio Netto (MIn)	226,67 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,63 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BD0Q8S27

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-