

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

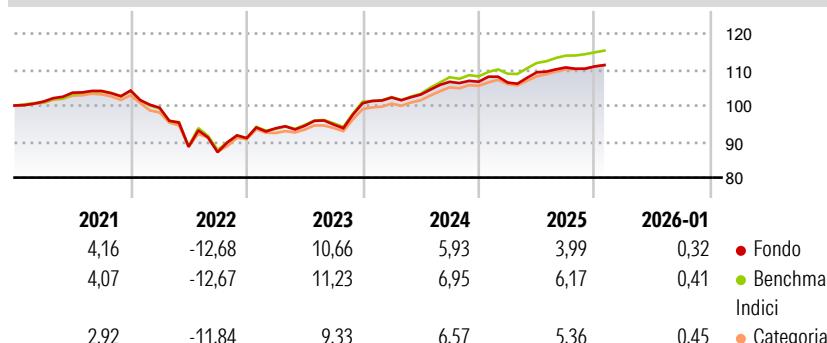
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl HY TR HUSD

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 d'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 saranno emessi da emittenti statunitensi e canadesi.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,92
3Y R-Squared	95,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

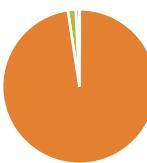
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,04	1,40	1,21
6-Mesi	1,77	2,86	2,48
1-Anno	2,98	5,64	5,04
3-Anni Ann.ti	5,43	6,63	5,84
5-Anni Ann.ti	2,01	2,73	2,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,21	2,67	1,23	0,26
2024	1,57	0,79	3,45	0,02
2023	3,01	0,71	0,38	6,26
2022	-4,58	-10,92	-1,69	4,49

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,08
• Obbligazioni	97,50
• Liquidità	1,66
• Altro	0,76

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva			Fondo
	Alto	Med	Basso	
Bassa Sensibilità ai Tassi				
Maturity effettiva				
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
888 Acquisitions Ltd. 8%	-	0,92
Tenet Healthcare Corporation...	-	0,80
1261229 Bc Ltd. 10%	-	0,77
Archrock Partners...	-	0,76
Energy Transfer LP	-	0,76
Endo Finance Holdings Inc....	-	0,73
Lightning Power LLC 7,25%	-	0,72
Fertitta Entertainment LLC /...	-	0,72
Taseko Mines Limited 8,25%	-	0,72
Global Aircraft Leasing Co...	-	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,61	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	340	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,16
Societario	96,66
Cartolarizzazioni	1,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,55
Derivati	0,00
O coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	4,58
Da 4 a 6 cedole	32,96
Da 6 a 8 cedole	39,85
Da 8 a 10 cedole	18,77
Da 10 a 12 cedole	3,08
Oltre 12 cedole	0,75

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,06
da 3 a 5	41,04
da 5 a 7	30,39
da 7 a 10	11,38
da 10 a 15	0,63
da 15 a 20	0,35
da 20 a 30	1,49
oltre 30	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	9,71 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,83%
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	25/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/04/2008	ISIN	IE00BD0Q8S27		
NAV (03/02/2026)	EUR 8,39				
Patrimonio Netto (Mln)	225,83 USD				
(31/12/2025)					