

Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund X Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

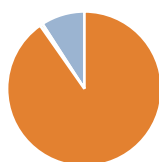
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,21 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,18 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 90,27 |
| ● Liquidità | 0,60 |
| ● Altro | 9,13 |

Fixed Income Style
Box™

| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,70 |
| Maturità effettiva | 10,67 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|-----------|------------------|------|
| o | 0 | o | 0 | |
| AAA | 0,00 | BBB | 83,42 | |
| AA | 0,00 | BB | 3,68 | |
| A | 12,90 | B | 0,00 | |
| | | Below B | 0,00 | |
| | | Not Rated | 0,00 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Scadenze % | Fond | |
|-------------------|------------|------------|-------|
| 0 coupon | 0,01 | 0 | |
| Da 0 a 4 cedole | 8,63 | da 1 a 3 | 2,40 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,33 | da 3 a 5 | 0,67 |
| Da 6 a 8 cedole | 50,57 | da 5 a 7 | 0,20 |
| Da 8 a 10 cedole | 15,47 | da 7 a 10 | 1,56 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,99 | da 10 a 15 | 7,86 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 | da 15 a 20 | 0,56 |
| | | da 20 a 30 | 27,13 |
| | | oltre 30 | 57,86 |

Coupon Range %

| Fondo | Scadenze % | Fond | |
|-------------------|------------|------------|-------|
| 0 coupon | 0,01 | 0 | |
| Da 0 a 4 cedole | 8,63 | da 1 a 3 | 2,40 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,33 | da 3 a 5 | 0,67 |
| Da 6 a 8 cedole | 50,57 | da 5 a 7 | 0,20 |
| Da 8 a 10 cedole | 15,47 | da 7 a 10 | 1,56 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,99 | da 10 a 15 | 7,86 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 | da 15 a 20 | 0,56 |
| | | da 20 a 30 | 27,13 |
| | | oltre 30 | 57,86 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------------|
| Società di Gestione | Principal Global Investors (Ireland) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.principalglobalfunds.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,00% |
| Data di Partenza | 08/07/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,03% |
| Nome del Gestore | L. Phillip Jacoby Mark Lieb | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 22/04/2003 | ISIN | IE00BKDW9D83 | | |
| NAV (28/02/2023) | USD 10,69 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.667,36 USD | | | | |

(31/03/2026)