

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



Rend. Cumulati %

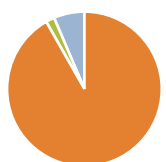
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,26
6-Mesi	-2,72
1-Anno	2,74
3-Anni Ann.ti	1,43
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/02/2023

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-2,60	-0,88	4,20	-4,24
2021	3,92	1,69	3,22	1,56

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,77
● Liquidità	1,81
● Altro	6,42

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Parametro	Fondo
Duration Effettiva	3,54
Maturità effettiva	6,50
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	21,12	BBB	73,67
AA	0,00	BB	5,21
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Zurich Finance (Ireland) DAC...	-	2,57
Principal High Grd Cptl Secs...	-	2,23
Principal Capital Secs X USD...	-	2,22
Enterprise Products...	-	2,11
Toronto-Dominion Bank/The...	-	1,95
Bank of Nova Scotia/The VAR...	-	1,92
Royal Bank of Canada VAR...	-	1,87
Nippon Life Insurance Co...	-	1,83
Intesa Sanpaolo SpA VAR...	-	1,76
Enbridge Inc. 6%	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,04
⚙️ Societario	98,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,88
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,85
Da 0 a 4 cedole	14,72
Da 4 a 6 cedole	36,62
Da 6 a 8 cedole	34,14
Da 8 a 10 cedole	11,96
Da 10 a 12 cedole	1,70
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	7,39
da 3 a 5	2,39
da 5 a 7	1,72
da 7 a 10	5,58
da 10 a 15	11,46
da 15 a 20	2,85
da 20 a 30	30,81
oltre 30	37,80

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000.000 USD
Telefono	-	(28/02/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/07/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	L. Phillip Jacoby Mark Lieb	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/04/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/02/2023)	USD 10,69	ISIN	IE00BKDW9D83		
Patrimonio Netto (Mln)	4.286,95 USD				

(31/12/2024)