## **Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund X Inc USD**

Categoria Morningstar™

## Benchmark Morningstar

Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

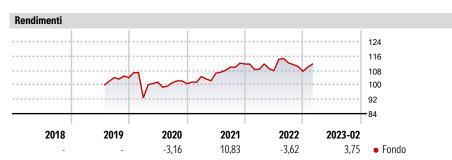
Not Categorized

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	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,25	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,72	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,81	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,48	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-2,62	-0,81	4,12	-4,17
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,91	1,77	3,17	1,59
Rendimenti aggiornati al 28/02/2023						

## **Portafoglio** 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	4,48
Maturity effettiva	7,15
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	81,78
AA	0,00	BB	3,86
A	14,36	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Principal High Grd Cptl Secs	_	4,64
Zurich Finance (Ireland) DAC	_	2,71
Enterprise Products	_	2,26
The Toronto-Dominion Bank	_	2,24
Royal Bank of Canada	_	2,18
Enbridge Inc.	_	1,84
MetLife Inc. 10.75%	_	1,75
Argentum Netherlands B.V.	_	1,72
MetLife Inc. 9.25%	_	1,60
American Electric Power Co,	_	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	181

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,16
Societario	98,75
★ Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,01
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,28
Da 0 a 4 cedole	11,51
Da 4 a 6 cedole	29,41
Da 6 a 8 cedole	40,43
Da 8 a 10 cedole	15,35
Da 10 a 12 cedole	2,03
Oltre 12 cedole	0,00

5,29
2,2,
0,68
0,68
1,68
7,82
0,74
24,89
58,14

Società di Gestione	Principal Global Investors
	(Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.
	com
Data di Partenza	08/07/2019
Nome del Gestore	L. Phillip Jocoby
	Mark Lieb
Data Inizio Gestione	22/04/2003
NAV (28/02/2023)	USD 8,95

3.769,80 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
(28/02/2023)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BKDW9F08

-
-
03%
-
,

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)