

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD

**Morningstar Rating™**

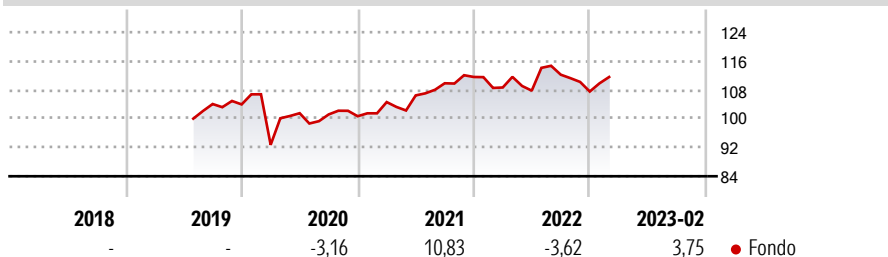
Senza rating

**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 %**

	Fondo
3-Mesi	1,25
6-Mesi	-2,72
1-Anno	2,81
3-Anni Ann.ti	1,48
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/02/2023

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-2,62	-0,81	4,12	-4,17

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,27
● Liquidità	0,60
● Altro	9,13

**Fixed Income Style**
**Box™**

Alto				
Med				
Basso				
	Bassa	Med	Alta	
	Sensibilità ai Tassi			

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

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
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

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Principal High Grd Cptl Secs...	-	4,69
The Toronto-Dominion Bank	-	2,33
Zurich Finance (Ireland) DAC	-	2,17
MetLife Inc. 10.75%	-	1,78
Royal Bank of Canada	-	1,68
MetLife Inc. 9.25%	-	1,61
BNP Paribas SA	-	1,55
American Electric Power Co,...	-	1,55
Enterprise Products...	-	1,52
Argentum Netherlands B.V.	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,12
⚙️ Societario	99,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,55
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	8,63
Da 4 a 6 cedole	23,33
Da 6 a 8 cedole	50,57
Da 8 a 10 cedole	15,47
Da 10 a 12 cedole	1,99
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	2,40
da 3 a 5	0,67
da 5 a 7	0,20
da 7 a 10	1,56
da 10 a 15	7,86
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	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/04/2003	ISIN	IE00BKDW9F08		
NAV (28/02/2023)	USD 8,95				
Patrimonio Netto (Mln)	3.667,36 USD				

(31/03/2026)