

# Principal Global Investors Funds - Post Short Duration High Yield Fund N Hedged Inc

**Categoria Morningstar™**  
**EUR**  
Titoli Azionari Altro

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

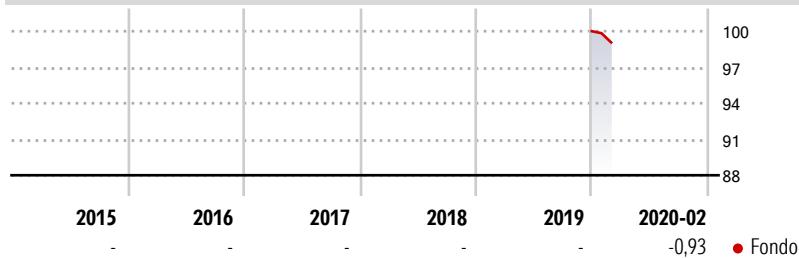
**Benchmark Dichiarato**  
ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è realizzare un elevato tasso di rendimento a fronte di una bassa volatilità rispetto ai tipici investimenti ad alto rendimento, investendo in titoli high yield a duration breve. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio di titoli di debito globali high yield a breve termine che presentano una minore volatilità e una duration media di circa 12-24 mesi. Tali titoli avranno in genere un merito di credito inferiore a Investment grade.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

## Rend. Cumulati %

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -     |
| 6-Mesi         | -     |
| 1-Anno         | -     |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 28/02/2020

## Portafoglio 31/07/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,00  |
| • Obbligazioni     | 97,70 |
| • Liquidità        | 2,30  |
| • Altro            | 0,00  |

## Fixed Income Style Box™

| Qualità Credito |     |       |
|-----------------|-----|-------|
| Alto            | Med | Basso |
|                 |     |       |
|                 |     |       |
|                 |     |       |

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

## Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %    |
|---------------------------------------------|---------|------|
| Drawbridge Special...                       | -       | 2,94 |
| Rocket Mortgage LLC / Rocket...             | -       | 2,01 |
| Venture Global LNG Inc. 7%                  | -       | 1,85 |
| Buckeye Partners LP 6.875%                  | -       | 1,64 |
| Alliant Holdings...                         | -       | 1,61 |
| Caesars Entertainment Inc. 7%               | -       | 1,61 |
| Amwins Group Inc 6.375%                     | -       | 1,45 |
| Prime Securities Services...                | -       | 1,43 |
| OneMain Financial...                        | -       | 1,37 |
| Speedway Motorsports LLC /...               | -       | 1,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 17,29   |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 141     |      |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 1,18  |
| Societario               | 97,38 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 1,44  |
| Derivati                 | 0,00  |

## Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,16  |
| Da 0 a 4 cedole   | 14,84 |
| Da 4 a 6 cedole   | 36,33 |
| Da 6 a 8 cedole   | 41,76 |
| Da 8 a 10 cedole  | 6,22  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,68  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

## Anagrafica

|                        |                                          |                                         |              |                              |           |
|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Principal Global Investors (Ireland) Ltd | Patrimonio Classe (Mln)<br>(28/02/2020) | 0,01 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | -                                        | Domicilio                               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.principalglobalfunds.com             | Valuta del Fondo                        | EUR          | T.E.R.                       | 0,86%     |
|                        |                                          | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 0,85%     |
| Data di Partenza       | 12/12/2019                               | Inc/Acc                                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore       | -                                        | ISIN                                    | IE00BD0Q8D73 |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | 01/04/2019                               |                                         |              |                              |           |
| NAV (28/02/2020)       | EUR 9,88                                 |                                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 385,77 USD                               |                                         |              |                              |           |
| (31/07/2025)           |                                          |                                         |              |                              |           |