

Principal Global Investors Funds - Post Short Duration High Yield Fund D2 Inc USD

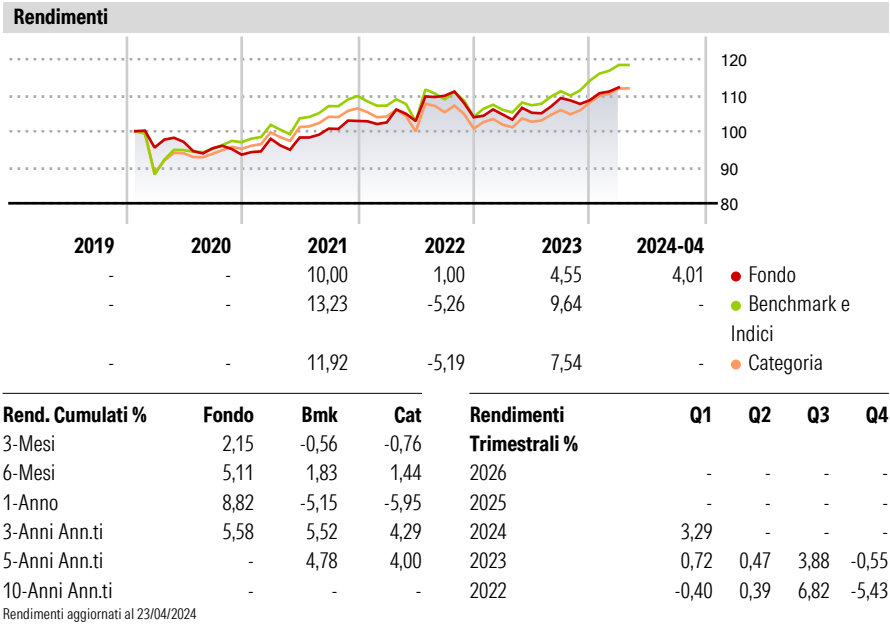
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD	ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD	Senza rating
	Usato nel Report		

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	93,67	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)



Portafoglio 31/07/2025

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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Drawbridge Special...	—	2,94	Governativo		1,18	da 1 a 3		25,88
Rocket Mortgage LLC / Rocket...	—	2,01	Societario		97,38	da 3 a 5		60,15
Venture Global LNG Inc. 7%	—	1,85	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		9,09
Buckeye Partners LP 6.875%	—	1,64	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
Alliant Holdings...	—	1,61	Liquidità ed equivalenti		1,44	da 10 a 15		0,00
Caesars Entertainment Inc. 7%	—	1,61	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
Amwins Group Inc 6.375%	—	1,45				da 20 a 30		0,00
Prime Securities Services...	—	1,43				oltre 30		0,00
OneMain Financial...	—	1,37						
Speedway Motorsports LLC / ...	—	1,37						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,29						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141						

Anagrafica					
Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(23/04/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	06/01/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/04/2024)	USD 8,93	ISIN	IE00BD5DHV49		
Patrimonio Netto (Mln)	385,77 USD				

(31/07/2025)