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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

Senza rating

Obbligazionari Globali High Yield

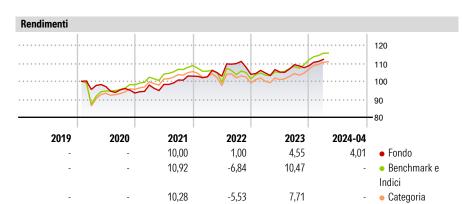
Morningstar Global High-Yield Bond GR

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,15	1,82	1,94	Trimestrali %				
6-Mesi	5,11	2,89	2,69	2025	=	-	-	-
1-Anno	8,82	-0,97	-2,56	2024	3,29	-	-	-
3-Anni Ann.ti	5,58	6,39	5,13	2023	0,72	0,47	3,88	-0,55
5-Anni Ann.ti	-	5,02	4,45	2022	-0,40	0,39	6,82	-5,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,72	0,34	2,51	2,12
Rendimenti aggiornati al 23/04/2	2024							

Portafoglio 31/05/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Me	edia

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Drawbridge Special	_	2,90
BNY Mellon US Treasury	_	2,39
BlackRock ICS US Treasury Inc	_	2,39
ACI Worldwide Inc 5.75%	_	2,02
Quicken Lns Llc/Quicken Lns	-	1,96
Venture Global LNG Inc. 7%	_	1,84
Buckeye Partners LP 6.875%	_	1,67
Alliant Holdings	_	1,58
Caesars Entertainment Inc. 7%	_	1,58
Prime Securities Services	-	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,78
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	139

₩ Governativo	1,73
Societario	96,03
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,24
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,27
Da 0 a 4 cedole	14,58
Da 4 a 6 cedole	40,12
Da 6 a 8 cedole	38,51
Da 8 a 10 cedole	5.85
Da 0 a 10 00a010	- 1
Da 10 a 12 cedole	0,68
	0,68 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,47
da 3 a 5	58,13
da 5 a 7	10,59
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Principal Global Investors
	(Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.
	com
Data di Partenza	06/01/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (23/04/2024)	USD 8,93
Patrimonio Netto (MIn)	388,05 USD
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
(23/04/2024)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BD5DHV49

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-