Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund D2 Inc Plus USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD	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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	9,38	-4,89	4,06	15,30	0,25	Fondo

Misure di Rischio

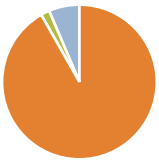
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,35
6-Mesi	7,54
1-Anno	12,32
3-Anni Ann.ti	4,61
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,09	1,89	0,31	7,35
2023	-2,25	1,77	3,67	0,91
2022	-2,86	-1,25	3,91	-4,58
2021	3,56	1,46	2,87	1,21

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,77
Liquidità	1,81
Altro	6,42

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	3,54
Maturity effettiva	6,50
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	21,12	BBB	73,67
AA	0,00	BB	5,21
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Zurich Finance (Ireland) DAC...	—	2,57
Principal High Grd Cptl Secs...	—	2,23
Principal Capital Secs X USD...	—	2,22
Enterprise Products...	—	2,11
Toronto-Dominion Bank/The...	—	1,95
Bank of Nova Scotia/The VAR...	—	1,92
Royal Bank of Canada VAR...	—	1,87
Nippon Life Insurance Co....	—	1,83
Intesa Sanpaolo SpA VAR...	—	1,76
Enbridge Inc. 6%	—	1,62

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	194

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,04
Societario	98,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,88
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,85
Da 0 a 4 cedole	14,72
Da 4 a 6 cedole	36,62
Da 6 a 8 cedole	34,14
Da 8 a 10 cedole	11,96
Da 10 a 12 cedole	1,70
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,39
da 3 a 5	2,39
da 5 a 7	1,72
da 7 a 10	5,58
da 10 a 15	11,46
da 15 a 20	2,85
da 20 a 30	30,81
oltre 30	37,80

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.com
Data di Partenza	02/06/2020
Nome del Gestore	L. Phillip Jocoby Mark Lieb
Data Inizio Gestione	22/04/2003
NAV (31/01/2025)	USD 8,53
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	4.286,95 USD

Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	9,20 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BJLTX873

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,38%
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.