

Principal Global Investors Funds - Global High Yield Fund D2 Inc Plus HKD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR HUSD

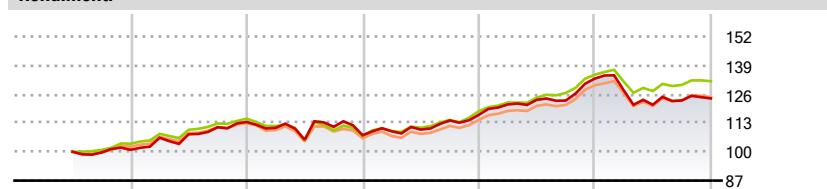
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento rappresentato da proventi e, nel lungo termine, dalla crescita del capitale. Il Fondo investe la maggior parte del patrimonio del Fondo in un portafoglio di obbligazioni high yield di emittenti pubblici e privati, denominate in dollari statunitensi, quali ad esempio i bond societari a tasso d'interesse fisso. Il Fondo può anche investire su scala mondiale in obbligazioni high yield di emittenti pubblici e privati, quali i bond societari a tasso d'interesse fisso. Tali titoli avranno in genere un merito di credito inferiore a investment grade. Si prevede che la maggior parte degli investimenti del Fondo saranno emessi da emittenti statunitensi e canadesi.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

12,45	-5,29	8,55	14,03	-6,71	-0,90
10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18	-0,43
10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16	-0,61

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	87,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

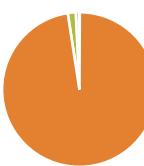
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,76	-0,07	-0,59
6-Mesi	-0,23	2,03	1,51
1-Anno	-9,13	-3,33	-5,72
3-Anni Ann.ti	3,68	6,00	4,84
5-Anni Ann.ti	3,51	4,49	3,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,99	-5,08	1,58	0,77
2024	4,04	1,72	-0,26	8,03
2023	1,67	0,70	3,75	2,20
2022	-2,34	-4,85	5,51	-3,41

Portafoglio 31/12/2025

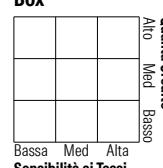


Asset Allocation %

● Azioni	0,08
● Obbligazioni	97,50
● Liquidità	1,66
● Altro	0,76

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond o

High Med Low

Titoli principali

Nome	Settore	%
888 Acquisitions Ltd. 8%	-	0,92
Tenet Healthcare Corporation...	-	0,80
1261229 Bc Ltd. 10%	-	0,77
Archrock Partners...	-	0,76
Energy Transfer LP	-	0,76
Endo Finance Holdings Inc....	-	0,73
Lightning Power LLC 7,25%	-	0,72
Fertitta Entertainment LLC /...	-	0,72
Taseko Mines Limited 8,25%	-	0,72
Global Aircraft Leasing Co...	-	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,61	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	340	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	0,16
Societario	96,66
Cartolarizzazioni	1,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,55
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	13,06
da 3 a 5	41,04
da 5 a 7	30,39
da 7 a 10	11,38
da 10 a 15	0,63
da 15 a 20	0,35
da 20 a 30	1,49
oltre 30	1,20

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	4,58
Da 4 a 6 cedole	32,96
Da 6 a 8 cedole	39,85
Da 8 a 10 cedole	18,77
Da 10 a 12 cedole	3,08
Oltre 12 cedole	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,59 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 HKD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,43%
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,43%
Data di Partenza	02/06/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/04/2008	ISIN	IE00BKHY2756		
NAV (03/02/2026)	HKD 8,49				
Patrimonio Netto (Mln)	225,83 USD				
(31/12/2025)					