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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato ICE BofA GbI HY TR HUSD Morningstar Rating™

Obbligazionari Globali High Yield

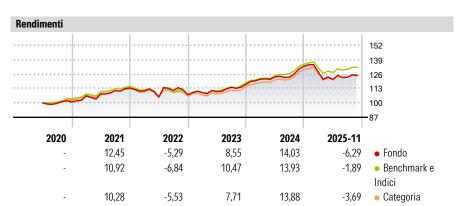
Morningstar Global High-Yield Bond GR

Usato nel Report

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 di 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 sarà emessa da emittenti statunitensi e canadesi.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	88,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	1,82	1,94	Trimestrali %				
6-Mesi	0,62	2,89	2,69	2025	-3,99	-5,08	1,58	-
1-Anno	-5,80	-0,97	-2,56	2024	4,04	1,72	-0,26	8,03
3-Anni Ann.ti	3,78	6,39	5,13	2023	1,67	0,70	3,75	2,20
5-Anni Ann.ti	4,09	5,02	4,45	2022	-2,34	-4,85	5,51	-3,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,40	1,47	2,95	2,14
Rendimenti aggiornati al 05/12/202	25							

Portafoglio 31/10/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
888 Acquisitions Ltd 8%	_	1,04
Tenet Healthcare Corporation	_	0,81
1261229 Bc Ltd. 10%	_	0,76
Archrock Partners	_	0,75
Odido Group Holding B.V. 5.5%	_	0,74
BNY Mellon US Treasury	_	0,74
BlackRock ICS US Treasury Inc	_	0,74
Taseko Mines Limited 8.25%	_	0,73
Endo Finance Holdings Inc	_	0,72
Lightning Power LLC 7.25%	_	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		336

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,28	
❷ Societario	95,80	
★ Cartolarizzazioni	1,36	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	2,55	
■ Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
Occupan	0.00	

■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	5,46
Da 4 a 6 cedole	33,15
Da 6 a 8 cedole	38,45
Da 8 a 10 cedole	18,44
Da 10 a 12 cedole	3,15
Oltre 12 cedole	1,27

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,77
da 3 a 5	41,04
da 5 a 7	29,00
da 7 a 10	12,71
da 10 a 15	0,64
da 15 a 20	0,38
da 20 a 30	1,48
oltre 30	0,86

Anagrafic	20
Milaurani	٠a

Anagratica	
Società di Gestione	Principal Global Investors
	(Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.
	com
Data di Partenza	02/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2008
NAV (05/12/2025)	HKD 8,49
Patrimonio Netto (MIn)	226,67 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,48 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BKHY2756

Investimento Min. Ingresso	1.000 HKD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,43%
Spese correnti	1,43%
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 acuratezza 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.