

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

Categoria Morningstar™
HKD
Titoli Azionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
Usato nel Report

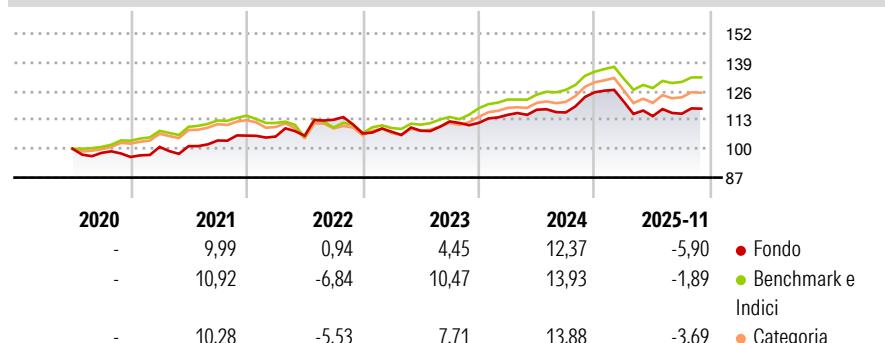
Benchmark Dichiarato
ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD

Morningstar Rating™
★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	90,19	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	1,82	1,94
6-Mesi	0,42	2,89	2,69
1-Anno	-5,33	-0,97	-2,56
3-Anni Ann.ti	2,39	6,39	5,13
5-Anni Ann.ti	3,87	5,02	4,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

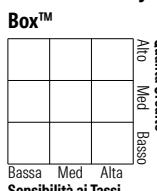
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,40	-5,37	0,96	-
2024	3,25	2,00	-1,04	7,83
2023	0,70	0,45	3,86	-0,57
2022	-0,40	0,38	6,79	-5,46
2021	4,71	0,34	2,52	2,12

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,61
• Liquidità	3,39
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Alta
Med
Bassa

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	139	

Fixed Income Sector Weightings %

Periodo	Fondo
Governativo	1,73
Societario	96,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,24
Derivati	0,00

Coupon Range %

Periodo	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 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,63 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 HKD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	02/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	IE00BJLTX766		
NAV (05/12/2025)	HKD 8,62				
Patrimonio Netto (Mln)	388,05 USD				
(31/05/2025)					