

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

Categoria Morningstar™
Plus HKD
Fondo Global High Yield

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

Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Govt 1-2 Yr TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

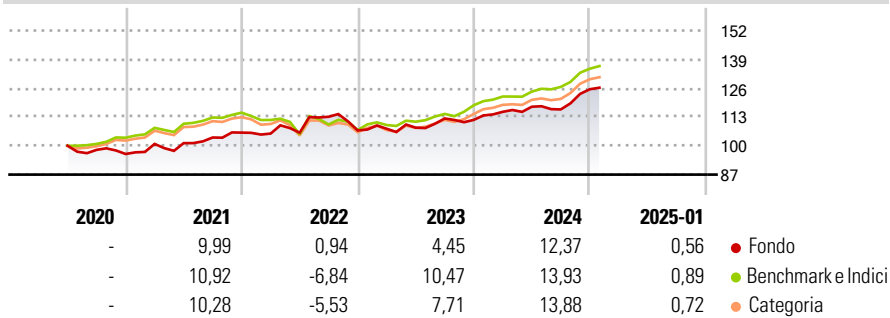
L'obiettivo del Fondo è realizzare un elevato tasso di rendimento a fronte di una bassa volatilità rispetto ai tipici investimenti ad alto rendimento, investendo in titoli high yield a duration breve. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio di titoli di debito globali high yield a breve termine 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	93,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	-

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

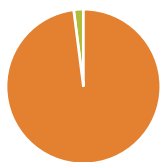
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,92	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,10	9,41	10,65	2024	3,25	2,00	-1,04	7,83
1-Anno	11,01	12,86	12,37	2023	0,70	0,45	3,86	-0,57
3-Anni Ann.ti	6,04	7,05	6,58	2022	-0,40	0,38	6,79	-5,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,71	0,34	2,52	2,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/07/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,98
Liquidità	2,02
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Drawbridge Special...	-	2,50
Alliant Holdings...	-	2,13
Genting New York LLC / Genny...	-	2,05
Rocket Mortgage Llc / Rocket...	-	1,98
Camelot Finance SA 4.5%	-	1,93
Shift4 Payments Llc / Shift4...	-	1,83
ACI Worldwide Inc 5.75%	-	1,79
SS&C Technologies, Inc. 5.5%	-	1,78
Select Medical Corporation...	-	1,67
HAT Holdings I LLC and HAT...	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,50
Societario	97,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,52
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,25
Da 4 a 6 cedole	43,40
Da 6 a 8 cedole	33,15
Da 8 a 10 cedole	2,60
Da 10 a 12 cedole	0,59
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	35,23
da 3 a 5	46,41
da 5 a 7	17,18
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 HKD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2014	ISIN	IE00BJLTX766		
NAV (31/01/2025)	HKD 8,89				
Patrimonio Netto (Mln)	442,97 USD				

(31/07/2024)