

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

Categoria Morningstar™
HKD
 Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
 Morningstar US High-Yield Bond TR USD
 Usato nel Report

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

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

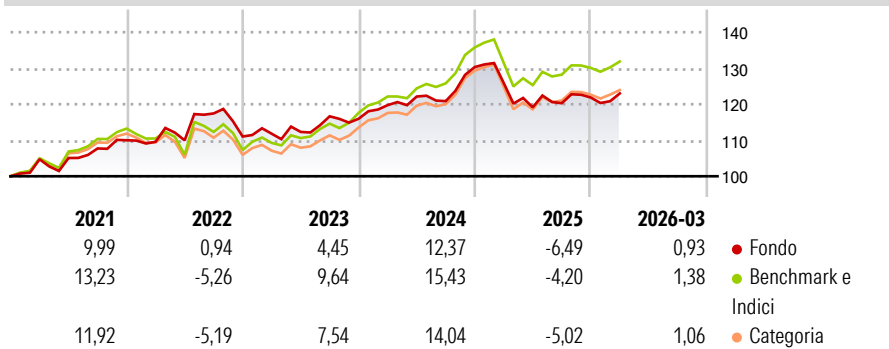
L'obiettivo del Fondo è realizzare un elevato tasso di rendimento a fronte di una bassa volatilità rispetto ai tipici investimenti ad alto rendimento, investendo in titoli high yield a duration breve. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio di titoli di debito globali high yield a breve termine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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	92,59	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

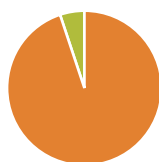
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,80	-1,00	-1,21	2026	0,93	-	-	-
6-Mesi	-0,04	1,13	0,80	2025	-3,40	-5,37	0,96	1,33
1-Anno	1,87	6,14	5,16	2024	3,25	2,00	-1,04	7,83
3-Anni Ann.ti	3,14	6,44	5,24	2023	0,70	0,45	3,86	-0,57
5-Anni Ann.ti	3,30	4,74	3,89	2022	-0,40	0,38	6,79	-5,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,89
● Liquidità	5,11
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,29
Venture Global LNG Inc. 7%	—	1,89
Buckeye Partners LP 6.875%	—	1,66
Drawbridge Spl Opportunities...	—	1,60
Caesars Entertainment Inc. 7%	—	1,56
Prime Securities Services...	—	1,44
Amwins Group Inc 6.375%	—	1,42
Rocket Mortgage LLC / Rocket...	—	1,38
Speedway Motorsports LLC / ...	—	1,37
OneMain Financial...	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,53
🏠 Societario	94,75
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,71
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	10,28
Da 4 a 6 cedole	37,79
Da 6 a 8 cedole	44,89
Da 8 a 10 cedole	6,33
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,85
da 3 a 5	60,41
da 5 a 7	12,10
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)	0,39 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	01/04/2019	ISIN	IE00BJLT766		
NAV (15/04/2026)	HKD 8,49				
Patrimonio Netto (Mln)	387,81 USD				

(30/09/2025)