Principal Global Investors Funds - Finisterre Emerging Markets Debt Euro Income

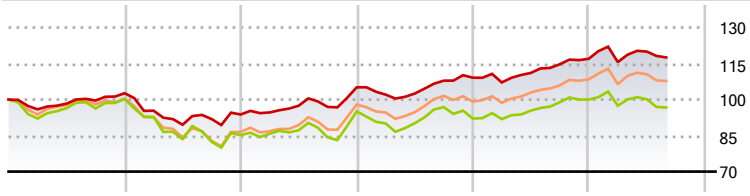
Fund I Acc CHF H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Categoria Eccezionale	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to maximise income, while minimising potential losses due to macro and credit risks. The Fund seeks to achieve the investment objective by actively investing in a diversified range of fixed-income securities and financial derivative instruments ("FDI"), a majority (not less than 51% of its Net Asset Value) issued by or relating to underlying issuers in, emerging markets. The Fund may also invest in fixed income securities and FDI issued by or relating to underlying issuers in, developed markets. These include corporate, sovereign and quasi-sovereign entities.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fondo	2,65	-8,64	12,08	3,80	7,23	0,47
Benchmark e Indici	0,23	-15,02	11,61	-3,13	8,59	-
Categoria	0,35	-13,82	13,27	1,16	9,44	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,58	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	68,40	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,57	-2,16	-2,44
6-Mesi	-3,20	-4,85	-4,27
1-Anno	1,19	-5,59	-2,69
3-Anni Ann.ti	5,27	4,07	6,28
5-Anni Ann.ti	3,00	-0,80	1,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2026

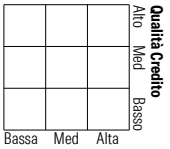
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,18	3,77	-	-
2025	-1,81	3,70	3,25	2,00
2024	-2,92	0,45	5,23	1,16
2023	0,91	2,97	-0,54	8,44
2022	-7,10	-6,13	2,63	2,08

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,61
Liquidità	6,39
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Hungary (Republic Of) 6.75%	—	4,48
BlackRock ICS Euro Gov Liq G...	—	3,23
Secretaria Do Tesouro...	—	2,48
Czech (Republic of) 6.2%	—	2,00
Romania (Republic Of) 8.75%	—	1,98
Poland (Republic of) 4.75%	—	1,49
Mexico (United Mexican...	—	1,48
Turkey (Republic of) 5.15%	—	1,39
Poland (Republic of) 2%	—	1,37
Preduzece ZA...	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,71
Societario	49,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,41
Derivati	-0,48

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	5,47
Da 4 a 6 cedole	28,32
Da 6 a 8 cedole	36,65
Da 8 a 10 cedole	22,80
Da 10 a 12 cedole	1,87
Oltre 12 cedole	4,62

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,78
da 3 a 5	43,51
da 5 a 7	24,18
da 7 a 10	10,36
da 10 a 15	4,76
da 15 a 20	0,68
da 20 a 30	0,51
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.com
Data di Partenza	28/08/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/08/2020
NAV (15/09/2026)	CHF 10,56
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	232,86 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2026)	1,76 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJK0B656
Investimento Min. Ingresso	200.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 accuratezza 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.

MORNINGSTAR