

Principal Global Investors Funds - Finisterre Emerging Markets Debt Euro Income

Categoria Morningstar™
Fondo I Acc CHF H

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign N/A

Bond GR Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

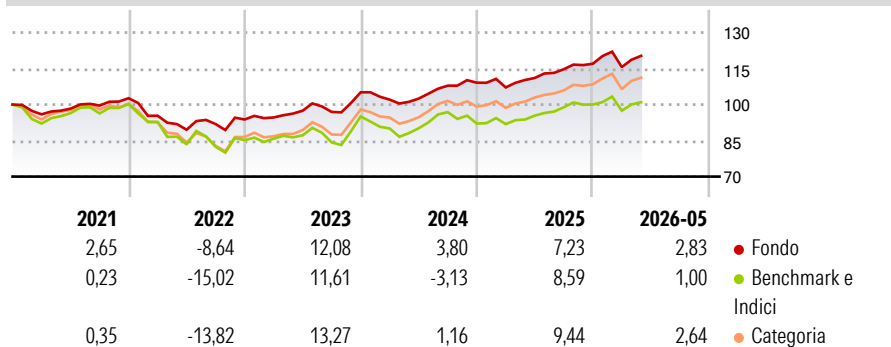
The Fund seeks to maximise income, while minimising potential losses due to macro and credit risks. The Fund seeks to achieve the investment objective by actively investing in a diversified range of fixed-income securities and financial derivative instruments ("FDI"), a majority (not less than 51% of 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,45	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	69,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

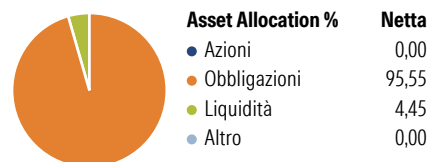
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,32	1,60	2,45
6-Mesi	2,63	0,22	2,08
1-Anno	8,44	5,67	8,52
3-Anni Ann.ti	7,17	4,65	7,58
5-Anni Ann.ti	4,07	0,81	2,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,18	-	-	-
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 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Hungary (Republic Of) 4.5%	-	3,80
BlackRock ICS Euro Gov Liq G...	-	2,60
Czech (Republic of) 6.2%	-	2,46
Romania (Republic Of) 8.75%	-	1,91
Romania (Republic Of) 6.85%	-	1,91
Mexico (United Mexican...	-	1,76
Poland (Republic of) 4.75%	-	1,71
Preduzece ZA...	-	1,51
Secretaria Do Tesouro...	-	1,44
Poland (Republic of) 2%	-	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	46,20
⚙ Societario	49,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,58
📁 Derivati	-0,39
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,78
Da 0 a 4 cedole	3,95
Da 4 a 6 cedole	33,30
Da 6 a 8 cedole	34,62
Da 8 a 10 cedole	21,02
Da 10 a 12 cedole	4,05
Oltre 12 cedole	2,27

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,48
da 3 a 5	37,84
da 5 a 7	23,25
da 7 a 10	10,07
da 10 a 15	6,94
da 15 a 20	0,21
da 20 a 30	0,82
oltre 30	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/08/2020	ISIN	IE00BJK0B656		
NAV (26/06/2026)	CHF 10,67				
Patrimonio Netto (Mln)	252,84 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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