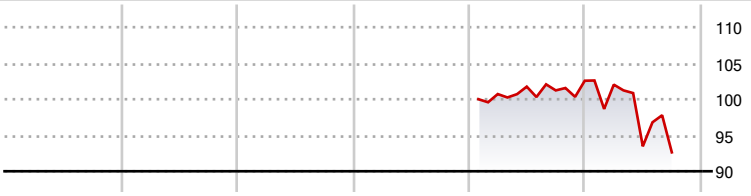
# Principal Global Investors Funds - Finisterre Unconstrained Emerging Market Fxd Inc Fd A Acc SGD H

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazioni - Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to generate total returns through income and capital appreciation, while limiting volatility and potential capital losses. The Fund seeks to achieve its objective by actively investing in a diversified range of fixed-income and financial derivative instruments ("FDI"), a majority (not less than 51%) issued by or referencing emerging markets. These include corporate, sovereign and quasi-sovereign entities.

## Rendimenti




| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | -9,69 | Fondo |

## Misure di Rischio

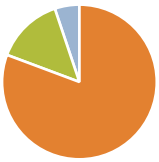
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,11 |
| 6-Mesi | -8,65 |
| 1-Anno | -8,12 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/10/2022

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | -0,53 | -8,40 | -0,89 | - |
| 2021 | - | 1,02 | -0,51 | 1,33 |

## Portafoglio 31/10/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 80,70 |
| Liquidità | 14,15 |
| Altro | 5,16 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Secretaria Tesouro Nacional... | — | 4,04 |
| BlackRock ICS US Treasury Inc | — | 3,50 |
| BNY MELLON US TRSRY INSTL 703 | — | 3,50 |
| South Africa (Republic of)... | — | 2,55 |
| South Africa (Republic of)... | — | 1,81 |
| Israel (State Of) 5.5% | — | 1,73 |
| Base Cash Otcmrgusd | — | 1,64 |
| Turkey (Republic of) 37% | — | 1,56 |
| Central Bank of Tunisia 6.375% | — | 1,49 |
| Poland (Republic of) 2% | — | 1,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 149 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 51,17 |
| Societario | 37,33 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 12,36 |
| Derivati | -0,86 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 7,43 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,58 |
| Da 6 a 8 cedole | 41,69 |
| Da 8 a 10 cedole | 22,99 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,67 |
| Oltre 12 cedole | 3,61 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 19,90 |
| da 3 a 5 | 20,85 |
| da 5 a 7 | 7,23 |
| da 7 a 10 | 21,34 |
| da 10 a 15 | 18,84 |
| da 15 a 20 | 2,45 |
| da 20 a 30 | 6,01 |
| oltre 30 | 2,04 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Principal Global Investors (Ireland) Ltd |
| Telefono | - |
| Web | www.principalglobalfunds.com |
| Data di Partenza | 19/01/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 02/05/2017 |
| NAV (11/10/2022) | SGD 8,11 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024) | 2.123,32 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (11/10/2022) | 0,00 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | SGD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BD2ZLB10 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 SGD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,74% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.