

Principal Global Investors Funds - Post Short Duration High Yield Fund A2 Inc USD

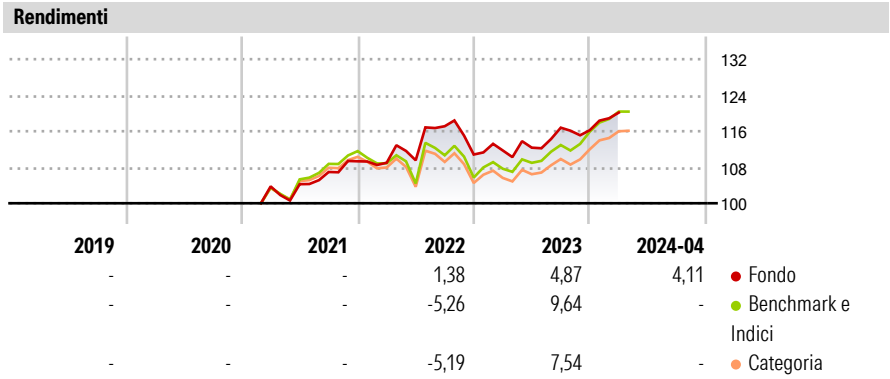
| | | | |
|-------------------------------|---|--|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari High Yield USD | Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report | ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD | Senza 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 | 0,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 0,53 | 3Y Std Dev | 6,77 |
| 3Y R-Squared | 93,60 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,31 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,43 | 10Y Risk | - |

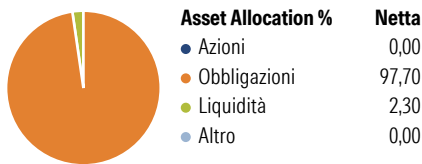
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|------|-------|
| 3-Mesi | 2,23 | -0,56 | -0,76 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,26 | 1,83 | 1,44 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 9,14 | -5,15 | -5,95 | 2024 | 3,37 | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 5,96 | 5,52 | 4,29 | 2023 | 0,81 | 0,55 | 3,96 | -0,48 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -0,30 | 0,50 | 6,91 | -5,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2024

Portafoglio 31/07/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | | 0 | | 0 |
| Maturità effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | - | | | | |
| Qualità Credito | | | | | |
| Bassa Med Alta | | | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | | | |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Drawbridge Special... | — | 2,94 |
| Rocket Mortgage LLC / Rocket... | — | 2,01 |
| Venture Global LNG Inc. 7% | — | 1,85 |
| Buckeye Partners LP 6.875% | — | 1,64 |
| Alliant Holdings... | — | 1,61 |
| Caesars Entertainment Inc. 7% | — | 1,61 |
| Amwins Group Inc 6.375% | — | 1,45 |
| Prime Securities Services... | — | 1,43 |
| OneMain Financial... | — | 1,37 |
| Speedway Motorsports LLC / ... | — | 1,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 141 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 1,18 |
| Societario | 97,38 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,44 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,16 |
| Da 0 a 4 cedole | 14,84 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,33 |
| Da 6 a 8 cedole | 41,76 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,22 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,68 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 25,88 |
| da 3 a 5 | 60,15 |
| da 5 a 7 | 9,09 |
| 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) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | (23/04/2024) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.principalglobalfunds.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/02/2021 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,20% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2019 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (23/04/2024) | USD 9,14 | ISIN | IE00BD5DHQ95 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 385,77 USD | | | | |

(31/07/2025)