

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

Categoria Morningstar™

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™

Senza rating

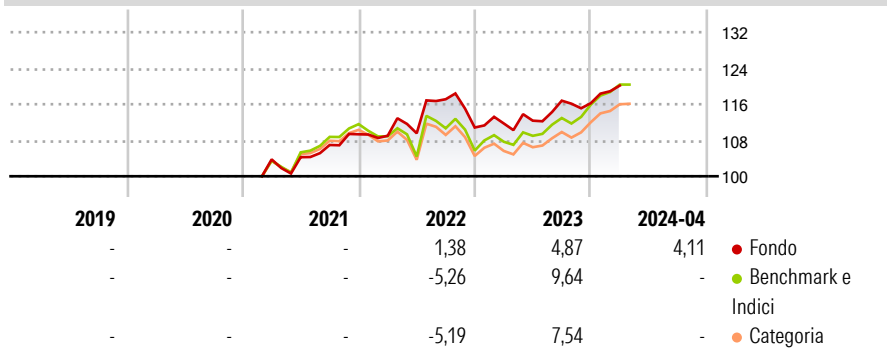
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

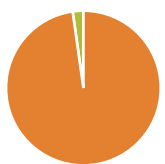
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 0,53 | 3Y Std Dev | 6,77 |
| 3Y R-Squared | 93,60 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,31 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,43 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|------|------|-------|
| 3-Mesi | 2,23 | 1,60 | 1,54 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,26 | 2,69 | 2,43 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 9,14 | 5,49 | 4,85 | 2024 | 3,37 | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 5,96 | 6,24 | 5,20 | 2023 | 0,81 | 0,55 | 3,96 | -0,48 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 5,29 | 4,47 | 2022 | -0,30 | 0,50 | 6,91 | -5,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2024

Portafoglio 30/11/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,77 |
| ● Liquidità | 2,23 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-----|----------------------|------|
| Alto | Med | Basso | Alto |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Venture Global LNG Inc. 7% | — | 1,92 |
| Buckeye Partners LP 6.875% | — | 1,78 |
| Caesars Entertainment Inc. 7% | — | 1,68 |
| Drawbridge Special... | — | 1,68 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,62 |
| Amwins Group Inc 6.375% | — | 1,52 |
| Rocket Mortgage LLC / Rocket... | — | 1,48 |
| Speedway Motorsports LLC / ... | — | 1,43 |
| OneMain Financial... | — | 1,43 |
| Oxford Finance Llc / Oxford... | — | 1,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 141 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 2,22 |
| 🏠 Societario | 97,64 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 0,14 |
| 🏠 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,05 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,99 |
| Da 4 a 6 cedole | 41,92 |
| Da 6 a 8 cedole | 43,24 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,80 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 24,26 |
| da 3 a 5 | 61,83 |
| da 5 a 7 | 12,59 |
| 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. | 0,00% |
| 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) | 367,28 USD | | | | |

(30/11/2025)

[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.