

# Principal Global Investors Funds - Post Short Duration High Yield Fund A Hedged Acc

**Categoria Morningstar™**  
EUR  
Titoli Azionari Globali High Yield - EUR  
Hedged

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global High-Yield Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

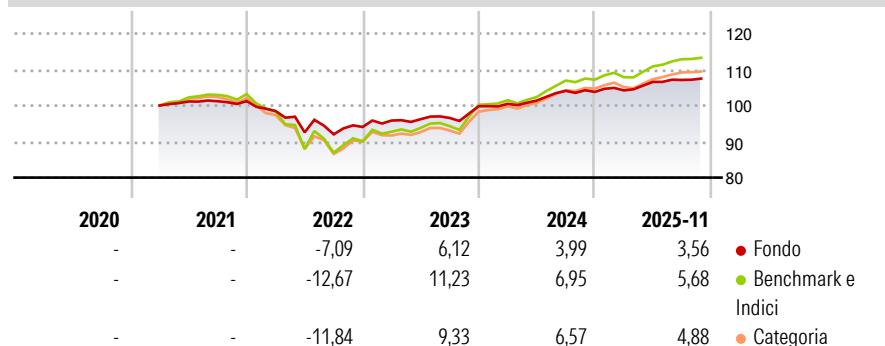
**Benchmark Dichiarato**  
ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD

**Morningstar 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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   | 3Y Alpha | 3Y Beta         | 3Y R-Squared | 3Y Info Ratio | 3Y Tracking Error |
|-------------------|----------|-----------------|--------------|---------------|-------------------|
| 3Y Alpha          | -1,31    | 3Y Sharpe Ratio | 0,52         |               |                   |
| 3Y Beta           | 0,60     | 3Y Std Dev      | 2,65         |               |                   |
| 3Y R-Squared      | 92,83    | 3Y Risk         | Basso        |               |                   |
| 3Y Info Ratio     | -1,75    | 5Y Risk         | -            |               |                   |
| 3Y Tracking Error | 1,84     | 10Y Risk        | -            |               |                   |

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,10  | 0,81 | 0,67 | 2025                     | 0,40  | 2,26  | 0,50  | -     |
| 6-Mesi           | 1,66  | 3,32 | 2,96 | 2024                     | 0,67  | 0,90  | 2,64  | -0,27 |
| 1-Anno           | 2,94  | 5,12 | 4,47 | 2023                     | 1,90  | 0,40  | 0,34  | 3,38  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,29  | 7,46 | 6,65 | 2022                     | -2,72 | -6,01 | -0,60 | 2,22  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2021                     | -     | 1,14  | 0,07  | 0,03  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

## Portafoglio 31/05/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,00  |
| • Obbligazioni     | 96,61 |
| • Liquidità        | 3,39  |
| • Altro            | 0,00  |

| Fixed Income Style Box™ | Duration Effettiva    | Fondo |
|-------------------------|-----------------------|-------|
|                         | Maturity effettiva    | -     |
|                         | Qualità Credito Media | -     |
| Altro                   | -                     | -     |
| Med                     | -                     | -     |
| Bassa                   | -                     | -     |
| Med                     | -                     | -     |
| Alta                    | -                     | -     |
| Sensibilità ai Tassi    | -                     | -     |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Drawbridge Special...                       | -       | 2,90 |
| BNY Mellon US Treasury...                   | -       | 2,39 |
| BlackRock ICS US Treasury Inc               | -       | 2,39 |
| ACI Worldwide Inc 5,75%                     | -       | 2,02 |
| Quicken Lns Llc/Quicken Lns...              | -       | 1,96 |
| Venture Global LNG Inc. 7%                  | -       | 1,84 |
| Buckeye Partners LP 6,875%                  | -       | 1,67 |
| Alliant Holdings...                         | -       | 1,58 |
| Caesars Entertainment Inc. 7%               | -       | 1,58 |
| Prime Securities Services...                | -       | 1,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 19,78   |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 139     |      |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo              | 1,73  |
| ■ Societario               | 96,03 |
| ■ Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| ■ Enti Locali              | 0,00  |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 2,24  |
| ■ Derivati                 | 0,00  |

## Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,27  |
| Da 0 a 4 cedole   | 14,58 |
| Da 4 a 6 cedole   | 40,12 |
| Da 6 a 8 cedole   | 38,51 |
| Da 8 a 10 cedole  | 5,85  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,68  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

## Anagrafica

|                        |  |   |              |                              |           |
|------------------------|--|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Principal Global Investors (Ireland) Ltd | Patrimonio Classe (Mln)<br>(05/12/2025) | 0,08 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | -  | Domicilio                               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.principalglobalfunds.com             | Valuta del Fondo                        | EUR          | T.E.R.                       | 1,15%     |
|                        |  | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 1,22%     |
| Data di Partenza       | 05/03/2021                               | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore       | -  | ISIN                                    | IE00B45ZQ980 |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | 01/04/2019                               |   |              |                              |           |
| NAV (05/12/2025)       | EUR 10,79                                |   |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 388,05 USD                               |   |              |                              |           |
| (31/05/2025)           |  |   |              |                              |           |