

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

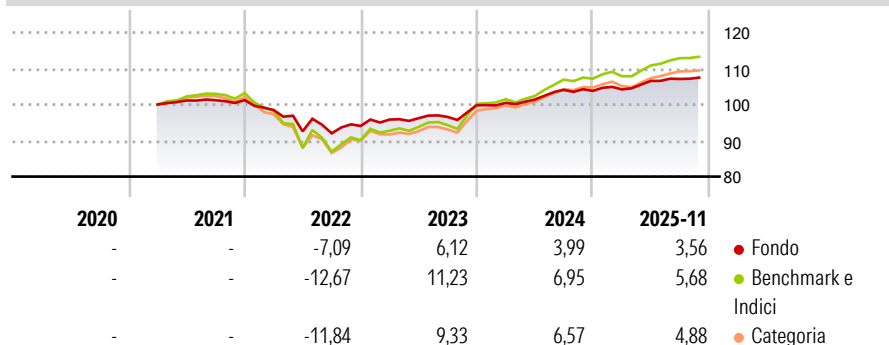
Categoria Morningstar™
EUR
Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged
Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD
Morningstar Rating™
★
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

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)

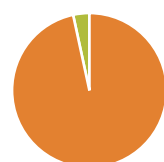
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,10	0,81	0,67
6-Mesi	1,66	3,32	2,96
1-Anno	2,94	5,12	4,47
3-Anni Ann.ti	4,29	7,46	6,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,40	2,26	0,50	-
2024	0,67	0,90	2,64	-0,27
2023	1,90	0,40	0,34	3,38
2022	-2,72	-6,01	-0,60	2,22
2021	-	1,14	0,07	0,03

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,61
● Liquidità	3,39
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

 Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,47
da 3 a 5	58,13
da 5 a 7	10,59
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)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	05/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/12/2025)	EUR 10,79	ISIN	IE00B45ZQ980		
Patrimonio Netto (Mln)	388,05 USD				

(31/05/2025)