## **Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund I Hedged BRL Acc**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo mira a realizzare il suo obiettivo investendo principalmente in un portafoglio di titoli privilegiati e di debito denominati in dollari statunitensi. All'atto dell'investimento del Fondo, la maggior parte di questi titoli avranno un merito di credito "investment grade" o superiore. Gli investimenti del Fondo saranno offerti sui mercati quotati di tutto il mondo, anche se si prevede che nella maggior parte dei casi gli emittenti saranno statunitensi.

Sharpe Ratio - Std Dev -
Std Dev -
Risk -
Risk -
' Risk -



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	<b>Q</b> 1	02	03	<b>Q</b> 4
3-Mesi	0,94	Trimestrali %				
6-Mesi	3,44	2025	6,21	-	-	-
1-Anno	1,28	2024	2,90	-7,32	3,55	-4,20
3-Anni Ann.ti	-	2023	3,60	8,72	1,72	5,59
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	0,23
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/06/2025						

Fondo

## **Portafoglio** 30/04/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Zurich Finance (Ireland) DAC	_	2,59
Principal High Grd Cptl Secs	_	2,29
Principal Capital Secs X USD	_	2,28
Enterprise Products	_	2,13
The Toronto-Dominion Bank	_	1,96
Royal Bank of Canada	_	1,85
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	1,78
Enbridge Inc.	_	1,63
Nippon Life Insurance Co.	_	1,61
Munich Reinsurance AG	=	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,71
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	200

Tixed income occioi vverginings /0	i onuo
<b>₩</b> Governativo	0,31
Societario	98,69
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,00
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	15,17
Da 4 a 6 cedole	33,17
Da 6 a 8 cedole	36,39
Da 8 a 10 cedole	13,52
Da 10 a 12 cedole	1,72
Oltre 12 cedole	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,50
da 3 a 5	1,35
da 5 a 7	0,96
da 7 a 10	4,12
da 10 a 15	8,02
da 15 a 20	2,08
da 20 a 30	21,88
oltre 30	56,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.
	com
Data di Partenza	29/08/2022
Nome del Gestore	L. Phillip Jocoby
	Mark Lieb
Data Inizio Gestione	22/04/2003
NAV (05/06/2025)	BRL 13,94
Patrimonio Netto (MIn)	4.172,94 USD
(30/04/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,19 USD
(05/06/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	BRL
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFNQRL92

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	-