Principal Global Investors Funds - High Grade Capital Securities Fund I EUR Un Hedged

Categoria Morningstar™ Accory_EUCA000922 **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

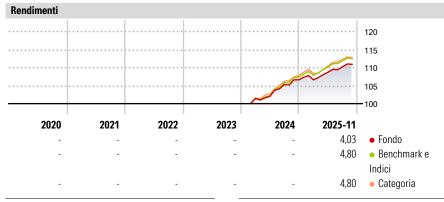
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

ICE BofA Subordinated Euro Fin TR EUR

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The overall objective of the Fund is to provide a return consisting of income consistent with capital preservation. Investors should be aware that there is no guarantee that the Fund will achieve its investment objective. The Fund seeks to achieve its overall objective by investing primarily in a portfolio of Euro denominated fixed rate, floating rate, fixed-to-float and fixed-to-fixed rate corporate bonds and other corporate fixed income securities made up of capital securities and debentures.



-	3Y Sharpe Ratio	
-	3Y Std Dev	
-	3Y Risk	
-	5Y Risk	
-	10Y Risk	
- oord		!)
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	1,25	1,19	Trimestrali %	Ψ.	Q.Z	Q,J	Q.T
6-Mesi	2,88	2,82	3,55	2025	0,00	1,97	1,38	-
1-Anno	4,23	4,93	5,81	2024	-	0,59	3,24	1,23
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	=

Portafoglio 31/10/2025





Prondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Southern Co.	_	3,49
Nippon Life Insurance Co.	_	2,84
Axa SA	_	2,68
TotalEnergies SE	_	2,20
NN Group N.V.	_	2,07
Deutsche Bahn Finance GmbH	_	2,05
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	1,92
Iberdrola Finanzas S.A.U.	_	1,86
Swiss Re Finance (UK) PIc	_	1,79
Allianz SE	_	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,68
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	116

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,18
Societario	98,25
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,56
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,34
Da 4 a 6 cedole	59,96
Da 6 a 8 cedole	4,70
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	7,99
da 7 a 10	27,11
da 10 a 15	11,10
da 15 a 20	9,98
da 20 a 30	12,35
oltre 30	31,46

Trainere compressive at their expensive at the				
Anagrafica				
Società di Gestione	Principal Global Investors			
	(Ireland) Ltd			
Telefono	-			
Web	www.principalglobalfunds.			
	com			
Data di Partenza	26/02/2024			
Nome del Gestore	-			
Data Inizio Gestione	26/02/2024			
NAV (28/11/2025)	EUR 11,09			
Patrimonio Netto (MIn)	250,69 EUR			
(31/10/2025)				

Patrimonio Classe (MIn)	12,87 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0000R8LK58

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

