

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

Categoria Morningstar™  
**UnHedged Acc**

Benchmark Morningstar  
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR  
Usato nel Report

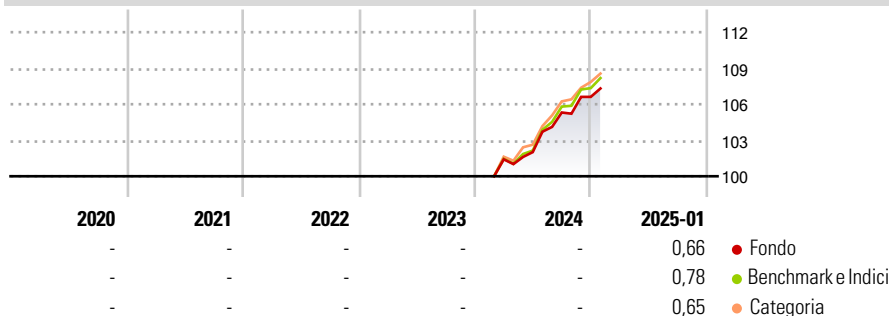
Benchmark Dichiarato  
ICE BofA Subordinated Euro Fin TR EUR

Morningstar Rating™  
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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	2,26	2,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,47	4,11	4,70	2024	-	0,59	3,24	1,23
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,51
● Liquidità	5,99
● Altro	10,50

## Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Southern Co.	-	3,71
BNP Paribas SA	-	2,26
TotalEnergies SE	-	2,17
Iberdrola Finanzas S.A.U.	-	2,12
NN Group N.V.	-	1,87
Sampo PLC	-	1,87
Swiss Re Finance (UK) Plc	-	1,86
Banque Federative du Credit...	-	1,86
Banco Santander, S.A.	-	1,85
Veolia Environnement S.A.	-	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,31
🏢 Societario	92,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,69
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,26
Da 4 a 6 cedole	48,04
Da 6 a 8 cedole	5,71
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	12,68
da 7 a 10	32,00
da 10 a 15	10,55
da 15 a 20	9,25
da 20 a 30	9,46
oltre 30	26,06

## Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	10,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0000R8LK58		
NAV (31/01/2025)	EUR 10,73				
Patrimonio Netto (Mln)	157,96 EUR				

(31/12/2024)