Principal Global Investors Funds - Principal Capital Securities Fund I EUR UnHedged

Categoria Morningstar™ AGGy_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoICE BofA Euro Corporate Senior TR EUR

Morningstar Rating™

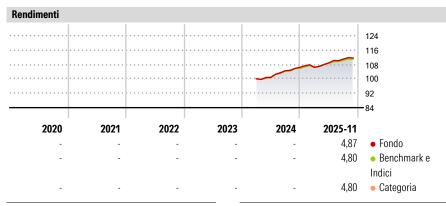
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

ior 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 (including CoCos, subject to a limit of 30% of the Fund's net assets) and debentures.

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	Suboro	linated TR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	3,61	2,82	3,55	2025	0,00	2,34	1,92	-
1-Anno	5,57	4,93	5,81	2024	-	0,80	3,66	1,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2029	5							

Portafoglio 31/10/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Southern Co.	-	4,56
BlackRock ICS Euro Gov Liq G	_	3,64
Accor SA	_	3,12
Iberdrola International B.V.	_	2,59
HSBC Holdings PLC	_	2,43
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	2,35
Nippon Life Insurance Co.	_	2,34
BNP Paribas SA	_	2,30
NN Group N.V.	_	2,28
NatWest Group PLC	-	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	74

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	2,03
Societario	94,30
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,67
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,01
Da 4 a 6 cedole	42,84
Da 6 a 8 cedole	18,54
Da 8 a 10 cedole	1,60
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	2,92
da 7 a 10	15,58
da 10 a 15	2,29
da 15 a 20	4,02
da 20 a 30	6,71
oltre 30	68,47

Anagrafica	
Società di Gestione	Principal Global Investors
	(Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.
	com
Data di Partenza	13/03/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/03/2024
NAV (28/11/2025)	EUR 11,19
Patrimonio Netto (MIn)	29,36 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	10,22 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000D2U6QW4

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-