

# Principal Global Investors Funds - Principal Capital Securities Fund A EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000922

**Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

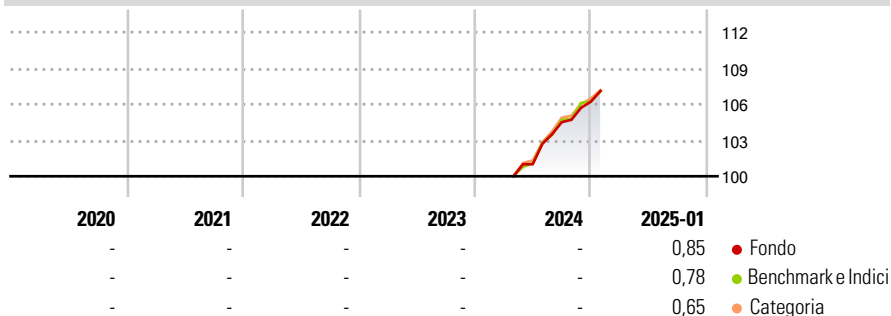
ICE BofA Subordinated Euro Fin TR EUR

**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.

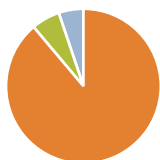
**Rendimenti**

**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	2,29	2,26	2,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,29	4,11	4,70	2024	-	-	3,47	1,63
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	88,86
Liquidità	5,96
Altro	5,18

**Fixed Income Style Box™**

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Southern Co.	-	3,89
Iberdrola International B.V.	-	3,54
HSBC Holdings PLC	-	2,88
Cooperative Rabobank U.A.	-	2,85
BNP Paribas SA	-	2,77
Credit Agricole S.A.	-	2,64
Allianz SE	-	2,36
ABN AMRO Bank N.V.	-	2,35
NatWest Group PLC	-	1,98
Erste Group Bank AG	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	1,55
Societario	92,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,16
Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,68
Da 4 a 6 cedole	39,48
Da 6 a 8 cedole	13,67
Da 8 a 10 cedole	1,17
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	6,41
da 7 a 10	12,92
da 10 a 15	6,55
da 15 a 20	3,33
da 20 a 30	7,12
oltre 30	63,67

**Anagrafica**

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000XVSRHL4		
NAV (31/01/2025)	EUR 10,70				
Patrimonio Netto (Mln)	102,12 EUR				

(31/12/2024)