# **Principal Global Investors Funds - Principal Capital Securities Fund A EUR Inc**

Categoria Morningstar™

### **Benchmark Morningstar**

## **Benchmark Dichiarato**

### Morningstar Rating™

Category\_EUCA000922

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

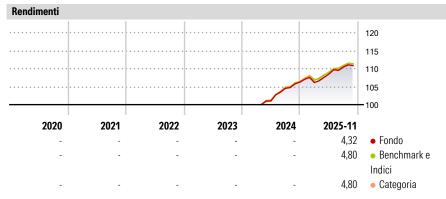
ICE BofA Euro Corporate Senior TR EUR

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	3,24	2,82	3,55	2025	-0,12	2,22	1,80	-
1-Anno	5,02	4,93	5,81	2024	=	-	3,47	1,67
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	<del>-</del>	-	-	2021	-	-	-	-

#### **Portafoglio** 31/10/2025





Fondo **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 Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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

Società di Gestione	Principal Global Investors
	(Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/03/2024
NAV (28/11/2025)	EUR 10,63
Patrimonio Netto (MIn)	29,36 EUR
(31/10/2025)	

com

23/04/2024

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000094F807

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,27%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

Anagrafica

Data di Partenza