

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

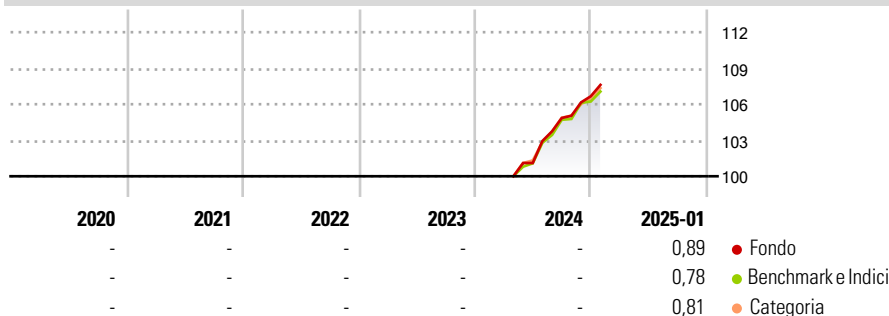
ICE BofA Subordinated Euro Fin TR EUR

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	2,25	2,41	2,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,15	4,79	5,27	2024	-	-	3,71	1,73
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

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			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 %

	Fondo
Governativo	1,55
Societario	92,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,16
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
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 %

	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)	0,03 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	23/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000XHNK1T1		
NAV (06/02/2025)	EUR 10,54				
Patrimonio Netto (Mln)	102,12 EUR				

(31/12/2024)