

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000922

**Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

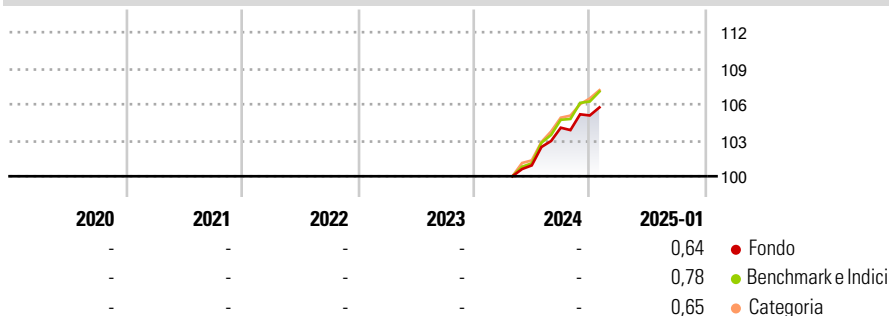
ICE BofA Subordinated Euro Fin TR EUR

**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	1,82	2,26	2,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,22	4,11	4,70	2024	-	-	3,11	0,98
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		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
		Sensibilità ai Tassi

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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 10,39	ISIN	IE000217EYE8		
Patrimonio Netto (Mln)	157,96 EUR				

(31/12/2024)