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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Category\_EUCA000922

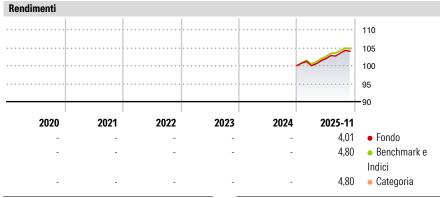
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

ICE BofA Subordinated Euro Fin 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 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	p Subord	linated TR (dove applicabile)	

			-				
Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
1,20	1,25	1,19	Trimestrali %				
2,85	2,82	3,55	2025	-0,04	1,97	1,52	-
-	-	-	2024	-	-	-	-
-	-	-	2023	-	-	-	-
-	-	-	2022	-	-	-	-
-	-	-	2021	-	-	-	-
	1,20 2,85 - -	1,20 1,25 2,85 2,82 	1,20 1,25 1,19 2,85 2,82 3,55 	1,20 1,25 1,19 <b>Trimestrali %</b> 2,85 2,82 3,55 2025 2024 2023 2022 2021	1,20 1,25 1,19 <b>Trimestrali %</b> 2,85 2,82 3,55 2025 -0,04 2024 2023 2022 2021 -	1,20       1,25       1,19       Trimestrali %         2,85       2,82       3,55       2025       -0,04       1,97         -       -       -       2024       -       -         -       -       -       2023       -       -         -       -       -       2022       -       -         -       -       -       2021       -       -	1,20       1,25       1,19       Trimestrali %         2,85       2,82       3,55       2025       -0,04       1,97       1,52         -       -       -       2024       -       -       -         -       -       -       2023       -       -       -         -       -       -       2022       -       -       -         -       -       -       2021       -       -       -

## Portafoglio 31/10/2025





Prondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Southern Co.	_	3,49
Nippon Life Insurance Co.	_	2,84
Axa SA	_	2,68
TotalEnergies SE	_	2,20
NN Group N.V.	_	2,07
Deutsche Bahn Finance GmbH	_	2,05
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	1,92
Iberdrola Finanzas S.A.U.	_	1,86
Swiss Re Finance (UK) Plc	_	1,79
Allianz SE	_	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,68
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	116

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,18
Societario	98,25
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,56
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,34
Da 4 a 6 cedole	59,96
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	59,96 4,70
Da 6 a 8 cedole	4,70
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	4,70 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	7,99
da 7 a 10	27,11
da 10 a 15	11,10
da 15 a 20	9,98
da 20 a 30	12,35
oltre 30	31,46

Anagrafica	
Società di Gestione	Principal Global Investors
	(Ireland) Ltd
Telefono	=
Web	www.principalglobalfunds.
	com
Data di Partenza	24/12/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	26/02/2024
NAV (28/11/2025)	EUR 10,15
Patrimonio Netto (MIn)	250,69 EUR
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	5,54 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000JPQMRA2

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-