

Principal Global Investors Funds - Principal North American Corporate Hybrid

Categoria Morningstar™

Income Fund I USD Acc

Benchmark Morningstar

US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US Corporate TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

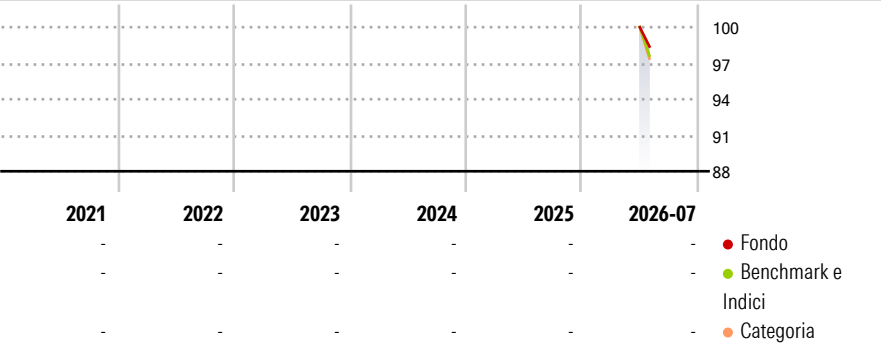
The Fund seeks to provide a return consisting of income consistent with capital preservation. The Fund seeks to achieve its overall objective by investing primarily in a portfolio of US dollars denominated fixed rate, floating rate, fixed-to-float and fixed-to-fixed rate corporate bonds and other corporate fixed income securities made up of capital securities (excluding CoCos) and debentures, the majority of which will be issued by North American issuers. At the time of the Fund's investment, the majority of these securities (which is intended to be approximately 65% of the Fund's net assets) will be rated as investment grade quality by credit rating agencies such as Standard & Poor's, Moody's and Fitch.

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 Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

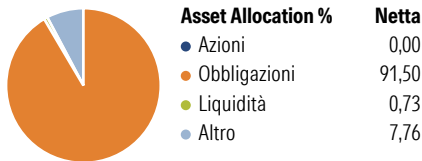
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/08/2026

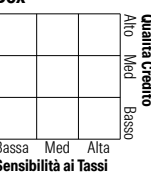
Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,50
Liquidità	0,73
Altro	7,76

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Dominion Energy Inc	—	5,08
Duke Energy Corp	—	4,93
Enbridge Inc.	—	4,81
Southern Co.	—	4,57
Semptra	—	4,47
CMS Energy Corporation	—	3,89
Entergy Corporation	—	3,80
TransCanada Pipelines Limited	—	3,58
Energy Transfer LP	—	3,50
Telus Corp.	—	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,35
Societario	97,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,77
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,72
Da 4 a 6 cedole	28,85
Da 6 a 8 cedole	51,44
Da 8 a 10 cedole	4,99
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	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	52,67
oltre 30	47,33

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/06/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2024	ISIN	IE000FVM5TR4		
NAV (11/08/2026)	USD 10,00				
Patrimonio Netto (Mln)	34,40 USD				

(30/06/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.