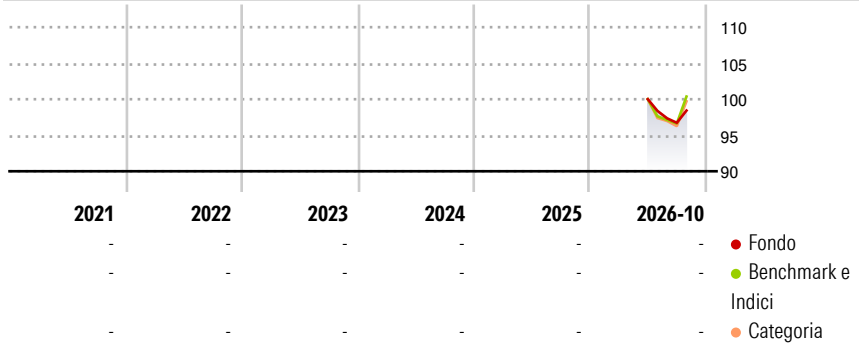
# Principal Global Investors Funds - Principal North American Corporate Hybrid Income Fund A USD Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| USD Corporate Bond | Morningstar US Corporate Bond TR USD<br>Usato nel Report | ICE BofA US Corporate TR USD | 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.

## 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 | - |

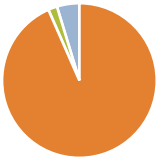
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,56 | 2,89 | 2,55 |
| 6-Mesi | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | -3,27 | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 93,42 |
| Liquidità | 1,88 |
| Altro | 4,70 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| BP Capital Markets PLC | — | 4,93 |
| Duke Energy Corp | — | 4,71 |
| TransCanada Pipelines Limited | — | 4,39 |
| DTE Energy Co. | — | 4,38 |
| American Electric Power Co,... | — | 3,51 |
| CMS Energy Corporation | — | 3,26 |
| Entergy Corporation | — | 3,14 |
| Telus Corp. | — | 2,97 |
| Verizon Communications Inc. | — | 2,79 |
| Enbridge Inc. | — | 2,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 60 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,63 |
| Societario | 97,45 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,92 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,49 |
| Da 4 a 6 cedole | 17,93 |
| Da 6 a 8 cedole | 71,21 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,37 |
| 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 | 66,45 |
| oltre 30 | 33,55 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Principal Global Investors (Ireland) Ltd |
| Telefono | - |
| Web | www.principalglobalfunds.com |
| Data di Partenza | 30/06/2026 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 13/03/2024 |
| NAV (12/11/2026) | USD 9,64 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 69,72 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,00 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE000DDX97L3 |
| Investimento Min. Ingresso | 200.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR