

Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund D Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD

Morningstar Rating™

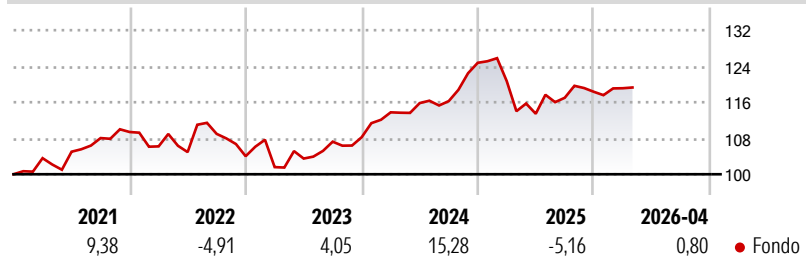
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a realizzare il suo obiettivo investendo principalmente in un portafoglio di titoli privilegiati e di debito denominati in dollari statunitensi. All'atto dell'investimento del Fondo, la maggior parte di questi titoli avranno un merito di credito "investment grade" o superiore. Gli investimenti del Fondo saranno offerti sui mercati quotati di tutto il mondo, anche se si prevede che nella maggior parte dei casi gli emittenti saranno statunitensi.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,65 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

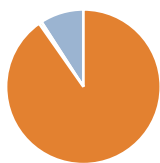
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,64 |
| 6-Mesi | 0,12 |
| 1-Anno | 3,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,27 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,76 |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

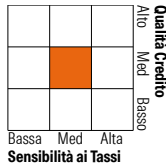
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | 0,67 | - | - | - |
| 2025 | -3,27 | -6,00 | 3,13 | 1,13 |
| 2024 | 5,11 | 1,81 | 0,37 | 7,33 |
| 2023 | -2,33 | 1,87 | 3,62 | 0,92 |
| 2022 | -2,92 | -1,19 | 3,86 | -4,55 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 90,27 |
| ● Liquidità | 0,60 |
| ● Altro | 9,13 |

Fixed Income Style

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,70 |
| Maturità effettiva | 10,67 |
| Qualità Credito Media | BBB |


Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | o | o |
| AAA | 0,00 | BBB | 83,42 |
| AA | 0,00 | BB | 3,68 |
| A | 12,90 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Principal High Grd Cptl Secs... | — | 4,69 |
| The Toronto-Dominion Bank | — | 2,33 |
| Zurich Finance (Ireland) DAC | — | 2,17 |
| MetLife Inc. 10.75% | — | 1,78 |
| Royal Bank of Canada | — | 1,68 |
| MetLife Inc. 9.25% | — | 1,61 |
| BNP Paribas SA | — | 1,55 |
| American Electric Power Co,... | — | 1,55 |
| Enterprise Products... | — | 1,52 |
| Argentum Netherlands B.V. | — | 1,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 192 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,12 |
| ⚙️ Societario | 99,33 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,55 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,63 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,33 |
| Da 6 a 8 cedole | 50,57 |
| Da 8 a 10 cedole | 15,47 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,99 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 2,40 |
| da 3 a 5 | 0,67 |
| da 5 a 7 | 0,20 |
| da 7 a 10 | 1,56 |
| da 10 a 15 | 7,86 |
| da 15 a 20 | 0,56 |
| da 20 a 30 | 27,13 |
| oltre 30 | 57,86 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Principal Global Investors (Ireland) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 501,95 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.principalglobalfunds.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,37% |
| Data di Partenza | 12/01/2009 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,37% |
| Nome del Gestore | L. Phillip Jacoby Mark Lieb | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 22/04/2003 | ISIN | IE00B3CCBJ05 | | |
| NAV (08/05/2026) | USD 31,02 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.667,36 USD | | | | |

(31/03/2026)