

# Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund F Acc USD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

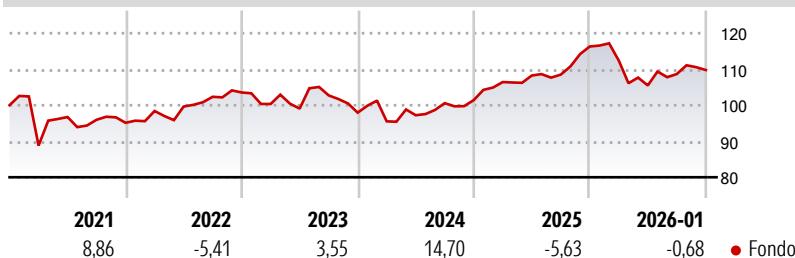
Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-1,60
6-Mesi	1,25
1-Anno	-7,25
3-Anni Ann.ti	2,37
5-Anni Ann.ti	2,48
10-Anni Ann.ti	3,21

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,84
• Liquidità	0,92
• Altro	9,24

**Fixed Income Style Box™**
Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media
**Fondo**

4,65

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,37	-6,14	3,00	1,02
2024	4,96	1,69	0,24	7,21
2023	-2,46	1,78	3,45	0,83
2022	-3,08	-1,29	3,70	-4,66

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Principal High Grd Cptl Secs...	-	4,60
The Toronto-Dominion Bank	-	2,29
Enterprise Products...	-	2,26
Royal Bank of Canada	-	2,14
Zurich Finance (Ireland) DAC	-	2,10
MetLife Inc. 10,75%	-	1,79
Argentum Netherlands B.V.	-	1,72
MetLife Inc. 9,25%	-	1,55
American Electric Power Co,...	-	1,48
Bank of Nova Scotia	-	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,36	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	188	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	0,21
Societario	98,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,82
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	9,96
Da 4 a 6 cedole	25,16
Da 6 a 8 cedole	46,39
Da 8 a 10 cedole	16,46
Da 10 a 12 cedole	2,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	47,88 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,87%
Data di Partenza	07/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	L. Phillip Jocoby Mark Lieb	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/04/2003	ISIN	IE00B3C9X393		
NAV (10/02/2026)	USD 28,40				
Patrimonio Netto (Mln)	3.816,62 USD				
(31/12/2025)					