

Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund A Hedged Inc GBP

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

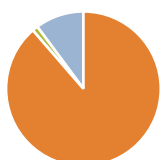
3-Mesi	0,99
6-Mesi	2,30
1-Anno	1,98
3-Anni Ann.ti	8,30
5-Anni Ann.ti	2,98
10-Anni Ann.ti	1,51

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,16	-0,14	1,29	0,99
2024	4,01	1,88	6,48	0,28
2023	0,33	4,45	-0,40	5,48
2022	-5,69	-8,86	-4,68	2,54

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,64
● Liquidità	1,19
● Altro	10,17

Fixed Income Style

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva 4,57
Maturità effettiva 7,30
Qualità Credito Media BBB







Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	82,64
AA	0,00	BB	3,99
A	13,37	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Principal High Grd Cptl Secs...	—	4,61
The Toronto-Dominion Bank	—	2,28
Enterprise Products...	—	2,27
Royal Bank of Canada	—	2,16
Zurich Finance (Ireland) DAC	—	2,10
MetLife Inc. 10.75%	—	1,79
Argentum Netherlands B.V.	—	1,72
MetLife Inc. 9.25%	—	1,54
American Electric Power Co,...	—	1,54
Bank of Nova Scotia	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		182

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,31
 Societario	98,63
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	1,06
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	10,22
Da 4 a 6 cedole	25,65
Da 6 a 8 cedole	45,51
Da 8 a 10 cedole	16,58
Da 10 a 12 cedole	2,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	4,58
da 3 a 5	0,64
da 5 a 7	0,47
da 7 a 10	1,62
da 10 a 15	7,85
da 15 a 20	0,73
da 20 a 30	24,66
oltre 30	59,34

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	13,67 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds. com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,06%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Data di Partenza	26/03/2012	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	L. Phillip Jacoby Mark Lieb	ISIN	IE00B2NGK193		
Data Inizio Gestione	22/04/2003				
NAV (31/12/2025)	GBP 6,04				
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	3.795,02 USD				

(30/11/2025)