

# 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

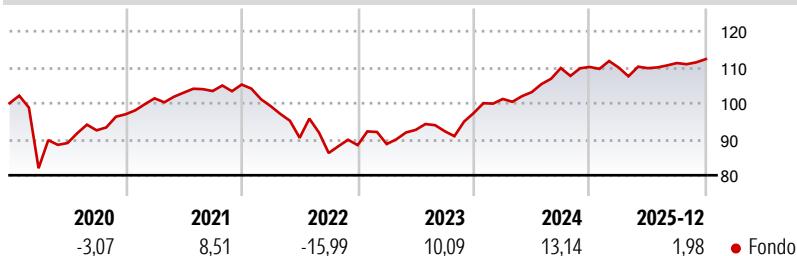
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
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

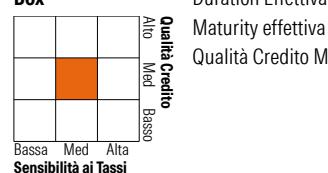
Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

### Portafoglio 30/11/2025



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

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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

### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	182	

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### Coupon Range %

	Fondo
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

### 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.principalglobalsfunds.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 Jocoby	ISIN	IE00B2NGK193		
	Mark Lieb				
Data Inizio Gestione	22/04/2003				
NAV (31/12/2025)	GBP 6,04				
Patrimonio Netto (Mln)	3.795,02 USD				
(30/11/2025)					