

# Principal Global Investors Funds - Post Short Duration High Yield Fund I Haged Acc

Categoria Morningstar™  
**EUR**  
Titoli Azionari Altro

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD

Morningstar Rating™  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è realizzare un elevato tasso di rendimento a fronte di una bassa volatilità rispetto ai tipici investimenti ad alto rendimento, investendo in titoli high yield a duration breve. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio di titoli di debito globali high yield a breve termine che presentano una minore volatilità e una duration media di circa 12-24 mesi. Tali titoli avranno in genere un merito di credito inferiore a Investment grade.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,60
3Y R-Squared	- 3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	Basso

## Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61				
6-Mesi	1,34	2026			
1-Anno	3,72	2025	0,47	2,47	0,61
3-Anni Ann.ti	4,51	2024	0,76	0,99	2,76
5-Anni Ann.ti	2,12	2023	2,01	0,53	0,56
10-Anni Ann.ti	2,05	2022	-2,64	-5,91	-0,48

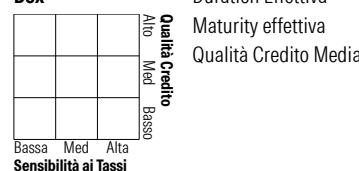
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,70
• Liquidità	2,30
• Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Drawbridge Special...	—	2,94
Rocket Mortgage LLC / Rocket...	—	2,01
Venture Global LNG Inc. 7%	—	1,85
Buckeye Partners LP 6.875%	—	1,64
Alliant Holdings...	—	1,61
Caesars Entertainment Inc. 7%	—	1,61
Amwins Group Inc 6.375%	—	1,45
Prime Securities Services...	—	1,43
OneMain Financial...	—	1,37
Speedway Motorsports LLC /...	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,29	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	141	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
Governativo	da 1 a 3
Societario	da 3 a 5
Cartolarizzazioni	da 5 a 7
Enti Locali	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15
Derivati	da 15 a 20
	da 20 a 30
	oltre 30

## Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	14,84
Da 4 a 6 cedole	36,33
Da 6 a 8 cedole	41,76
Da 8 a 10 cedole	6,22
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	36,81 USD	Investimento Min. Ingresso	300.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalsfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,70%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Data di Partenza	15/05/2011	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B4L22Q21		
Data Inizio Gestione	01/04/2019				
NAV (29/01/2026)	EUR 10,31				
Patrimonio Netto (Mln)	385,77 USD				
(31/07/2025)					