

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★★

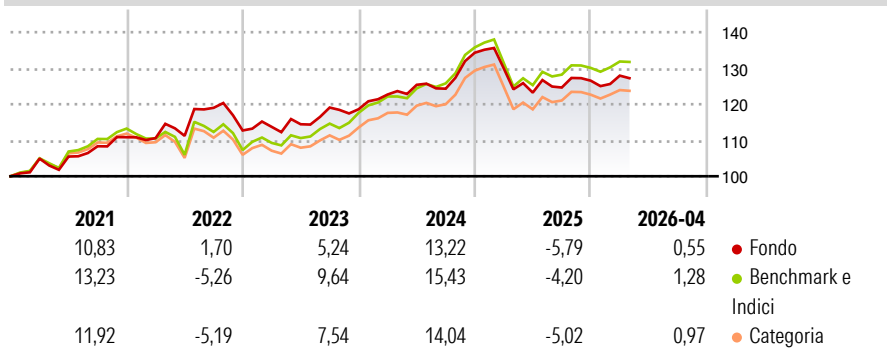
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	93,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	1,13	0,95	2026	1,11	-	-	-
6-Mesi	0,30	1,13	0,72	2025	-3,22	-5,19	1,15	1,52
1-Anno	1,09	3,83	3,03	2024	3,44	2,19	-0,85	8,03
3-Anni Ann.ti	4,27	6,69	5,40	2023	0,89	0,64	4,05	-0,39
5-Anni Ann.ti	4,45	5,01	4,07	2022	-0,21	0,57	6,99	-5,28
10-Anni Ann.ti	3,56	5,69	4,44					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,74
● Liquidità	5,26
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

 Maturità effettiva
Qualità Credito Media

-

0

-

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNY Mellon US Treasury...	-	2,10
BlackRock ICS US Treasury Inc	-	2,10
Venture Global LNG Inc. 7%	-	1,92
Buckeye Partners LP 6.875%	-	1,72
Drawbridge Spl Opportunities...	-	1,65
Caesars Entertainment Inc. 7%	-	1,62
Amwins Group Inc 6.375%	-	1,47
Rocket Mortgage LLC / Rocket...	-	1,43
Speedway Motorsports LLC / ...	-	1,42
OneMain Financial...	-	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	1,63
🏢 Societario	94,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,94
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	10,83
Da 4 a 6 cedole	40,17
Da 6 a 8 cedole	42,92
Da 8 a 10 cedole	6,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	24,20
da 3 a 5	61,71
da 5 a 7	12,84
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	104,20 USD	Investimento Min. Ingresso	300.000 USD
Telefono	-	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	01/07/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 18,03	ISIN	IE00B3ZG8W19		
Patrimonio Netto (Mln)	376,10 USD				

(31/10/2025)