

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

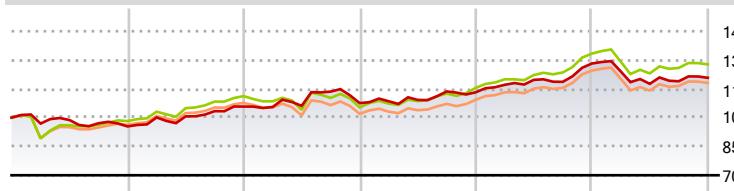
Benchmark Dichiarato
ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-4,58	10,83	1,70	5,24	13,22	-5,79
-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20
-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	94,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,59	-1,35	-1,37
6-Mesi	-1,03	0,02	-0,12
1-Anno	-7,13	-5,90	-6,36
3-Anni Ann.ti	3,43	5,60	4,48
5-Anni Ann.ti	4,40	5,01	4,20
10-Anni Ann.ti	3,09	5,74	4,40

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,22	-5,19	1,15	1,52
2024	3,44	2,19	-0,85	8,03
2023	0,89	0,64	4,05	-0,39
2022	-0,21	0,57	6,99	-5,28

Portafoglio 31/07/2025



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

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Bassa Med Alta	
Sensibilità ai Tassi	

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 Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	141	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,18
Societario	97,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,44
Derivati	0,00

Coupon Range %

	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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,88
da 3 a 5	60,15
da 5 a 7	9,09
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) (30/01/2026)	103,69 USD	Investimento Min. Ingresso	300.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	01/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	IE00B3ZG8W19		
NAV (30/01/2026)	USD 17,92				
Patrimonio Netto (Mln)	385,77 USD				
(31/07/2025)					