

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

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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,64
6-Mesi	1,63
1-Anno	5,42
3-Anni Ann.ti	6,36
5-Anni Ann.ti	3,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,65	-	-	-
2025	-1,86	3,37	2,02	0,50
2024	-2,56	0,97	5,87	-1,02
2023	-2,01	2,99	0,58	8,58
2022	-4,11	-5,35	0,41	0,47

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,27
● Liquidità	0,60
● Altro	9,13

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva	4,70
Maturità effettiva	10,67
Qualità Credito Media	BBB

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	83,42
AA	0,00	BB	3,68
A	12,90	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Principal High Grd Cptl Secs...	-	4,69
The Toronto-Dominion Bank	-	2,33
Zurich Finance (Ireland) DAC	-	2,17
MetLife Inc. 10.75%	-	1,78
Royal Bank of Canada	-	1,68
MetLife Inc. 9.25%	-	1,61
BNP Paribas SA	-	1,55
American Electric Power Co,...	-	1,55
Enterprise Products...	-	1,52
Argentum Netherlands B.V.	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,12
⚙️ Societario	99,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,55
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	8,63
Da 4 a 6 cedole	23,33
Da 6 a 8 cedole	50,57
Da 8 a 10 cedole	15,47
Da 10 a 12 cedole	1,99
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	2,40
da 3 a 5	0,67
da 5 a 7	0,20
da 7 a 10	1,56
da 10 a 15	7,86
da 15 a 20	0,56
da 20 a 30	27,13
oltre 30	57,86

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,68 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	L. Phillip Jacoby	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/04/2003	ISIN	IE00B3S4M753		
NAV (07/05/2026)	CHF 7,44				
Patrimonio Netto (Mln)	3.667,36 USD				

(31/03/2026)