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

GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD	Senza 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
9,60	-10,47	10,81	10,94	0,90	5,75	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,61
6-Mesi	4,24
1-Anno	8,32
3-Anni Ann.ti	6,96
5-Anni Ann.ti	3,76
10-Anni Ann.ti	3,46

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

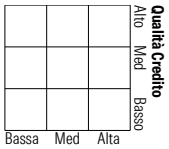
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,87	3,23	-0,19	-
2025	-0,26	0,50	-0,71	1,38
2024	2,46	2,18	5,03	0,89
2023	3,46	3,23	-0,15	3,90
2022	-3,00	-7,42	-1,99	1,71

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,57
Liquidità	0,43
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Buckeye Partners LP 6.875%	—	1,87
Caesars Entertainment Inc. 7%	—	1,74
Rocket Mortgage LLC / Rocket...	—	1,55
OneMain Financial...	—	1,49
Speedway Motorsports LLC /...	—	1,49
Venture Global LNG Inc. 9.5%	—	1,48
Drawbridge Special...	—	1,48
BNY Mellon US Treasury...	—	1,47
BlackRock ICS US Treasury Inc	—	1,47
Oxford Finance Llc / Oxford...	—	1,47

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	146

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,10
Societario	98,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,80
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	9,99
Da 4 a 6 cedole	40,90
Da 6 a 8 cedole	44,88
Da 8 a 10 cedole	4,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,55
da 3 a 5	53,52
da 5 a 7	10,53
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
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.com
Data di Partenza	15/12/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (06/11/2026)	GBP 10,74
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	346,46 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	6,46 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B40VXP65

Investimento Min. Ingresso	30.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR