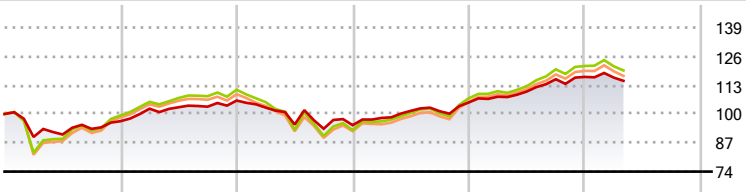
Principal Global Investors Funds - Post Short Duration High Yield Fund I Hedged Acc GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni High Yield Globali - GBP Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD	★★

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	2025-04	
-3,25	9,60	-10,47	10,81	10,94	-1,50	Fondo
-0,63	11,65	-16,43	15,51	13,60	-1,65	Benchmark e Indici
-1,91	10,72	-15,53	13,91	13,33	-1,88	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	96,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	Basso

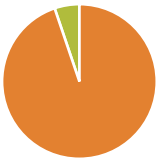
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,86	-1,74	-2,07
6-Mesi	0,89	0,46	0,02
1-Anno	7,47	9,14	8,08
3-Anni Ann.ti	4,40	5,58	4,69
5-Anni Ann.ti	4,65	6,59	6,29
10-Anni Ann.ti	1,23	2,60	1,98

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,26	-	-	-
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
2021	5,82	0,64	0,25	2,67

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,80
Liquidità	5,20
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Drawbridge Special...	—	2,44
Alliant Holdings...	—	2,11
Camelot Finance SA 4.5%	—	1,92
Shift4 Payments Llc / Shift4...	—	1,82
ACI Worldwide Inc 5.75%	—	1,72
SS&C Technologies, Inc. 5.5%	—	1,72
Rocket Mortgage Llc / Rocket...	—	1,67
HAT Holdings I LLC and HAT...	—	1,66
Caesars Entertainment Inc...	—	1,59
Select Medical Corporation...	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,22
Societario	94,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,98
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,97
Da 4 a 6 cedole	45,72
Da 6 a 8 cedole	33,04
Da 8 a 10 cedole	2,65
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,41
da 3 a 5	49,82
da 5 a 7	16,57
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 (01/05/2025)	GBP 10,11
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	453,69 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/05/2025)	7,57 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B40VXP65

Investimento Min. Ingresso	300.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.