

# Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund I Hedged Inc EUR

**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	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

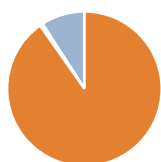
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,14
6-Mesi	1,01
1-Anno	6,14
3-Anni Ann.ti	6,97
5-Anni Ann.ti	1,75
10-Anni Ann.ti	2,87

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,51	-	-	-
2025	0,70	1,87	2,74	0,83
2024	2,63	1,01	4,21	-0,56
2023	-0,88	2,01	0,29	5,04
2022	-5,01	-7,43	-3,19	3,45

**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 %
o	o	o	o
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 %**

Intervallo	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 %**

Intervallo	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)	18,43 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	L. Phillip Jacoby Mark Lieb	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/04/2003	ISIN	IE00B61TKZ25		
NAV (11/05/2026)	EUR 5,60				
Patrimonio Netto (Mln)	3.667,36 USD				

(31/03/2026)