

# Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund I Hedged Acc 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	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

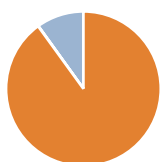
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,44
6-Mesi	0,38
1-Anno	4,01
3-Anni Ann.ti	6,28
5-Anni Ann.ti	3,37
10-Anni Ann.ti	3,27

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,53	-	-	-
2025	-1,73	3,60	2,25	0,63
2024	-2,49	1,25	6,01	-1,03
2023	-1,83	3,14	0,69	8,76
2022	-4,04	-5,12	0,52	0,66

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,02
● Liquidità	0,07
● Altro	9,91

**Fixed Income Style**
**Box™**

Alto				
Med				
Basso				
	Bassa	Med	Alta	
	Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva	Fondo	4,69
Maturità effettiva	Fondo	7,89
Qualità Credito Media	Fondo	BBB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	83,38
AA	0,00	BB	4,01
A	12,61	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	—	2,28
Zurich Finance (Ireland) DAC	—	1,88
MetLife Inc. 10.75%	—	1,75
Royal Bank of Canada	—	1,65
BNP Paribas SA	—	1,57
American Electric Power Co,...	—	1,54
MetLife Inc. 9.25%	—	1,53
Enterprise Products...	—	1,51
Argentum Netherlands B.V.	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		198

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,63
⚙️ Societario	99,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,07
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,15
Da 4 a 6 cedole	21,95
Da 6 a 8 cedole	53,08
Da 8 a 10 cedole	14,84
Da 10 a 12 cedole	1,99
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	0,91
da 3 a 5	0,64
da 5 a 7	0,16
da 7 a 10	1,40
da 10 a 15	7,86
da 15 a 20	0,73
da 20 a 30	27,46
oltre 30	57,67

**Anagrafica**

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	21,58 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	L. Phillip Jacoby Mark Lieb	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/04/2003	ISIN	IE00B63L3Z75		
NAV (25/06/2026)	CHF 12,82				
Patrimonio Netto (Mln)	3.754,50 USD				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.