

# 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™**

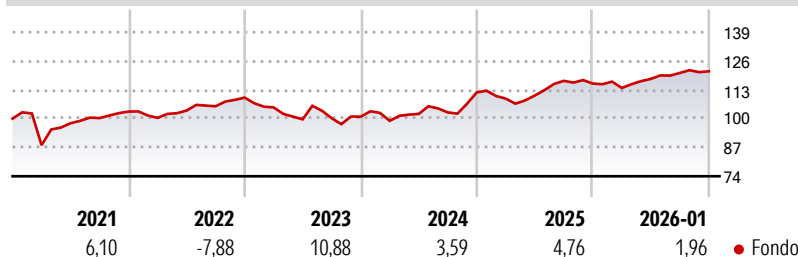
Senza rating

**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	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

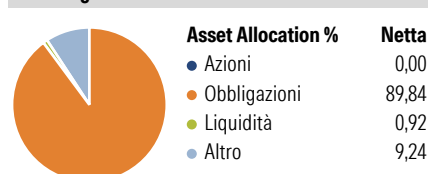
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	2,94
6-Mesi	5,28
1-Anno	7,15
3-Anni Ann.ti	6,02
5-Anni Ann.ti	3,66
10-Anni Ann.ti	4,17

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	82,83
AA	0,00	BB	3,95
A	13,22	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Principal High Grd Cptl Secs...	—	4,60
The Toronto-Dominion Bank	—	2,29
Enterprise Products...	—	2,26
Royal Bank of Canada	—	2,14
Zurich Finance (Ireland) DAC	—	2,10
MetLife Inc. 10.75%	—	1,79
Argentum Netherlands B.V.	—	1,72
MetLife Inc. 9.25%	—	1,55
American Electric Power Co,...	—	1,48
Bank of Nova Scotia	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		188

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	0,21
Societario	98,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,82
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	9,96
Da 4 a 6 cedole	25,16
Da 6 a 8 cedole	46,39
Da 8 a 10 cedole	16,46
Da 10 a 12 cedole	2,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	4,55
da 3 a 5	0,64
da 5 a 7	0,25
da 7 a 10	1,64
da 10 a 15	7,77
da 15 a 20	0,71
da 20 a 30	24,77
oltre 30	59,60

**Anagrafica**

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	22,20 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	L. Phillip Jacoby	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Mark Lieb	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/04/2003	ISIN	IE00B63L3Z75		
NAV (10/02/2026)	CHF 12,95				
Patrimonio Netto (Mln)	3.816,62 USD				

(31/12/2025)