

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

Categoria Morningstar™

GBP Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD

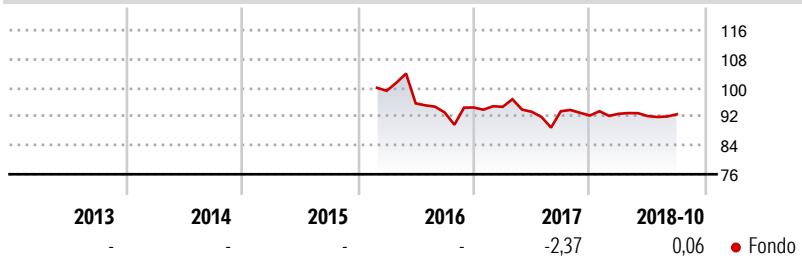
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

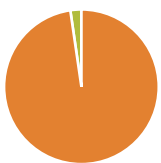
3-Mesi	-0,36
6-Mesi	-1,34
1-Anno	-1,85
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2018

Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,70
● Liquidità	2,30
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

	Bassa	Med	Alta	
				Qualità Credito Alto Med Basso
				Sensibilità ai Tassi







Fondo

Credit Quality %0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Drawbridge Special...	—	2,94
Rocket Mortgage LLC / Rocket...	—	2,01
Venture Global LNG Inc. 7%	—	1,85
Buckeye Partners LP 6.875%	—	1,64
Alliant Holdings...	—	1,61
Caesars Entertainment Inc. 7%	—	1,61
Amwins Group Inc 6.375%	—	1,45
Prime Securities Services...	—	1,43
OneMain Financial...	—	1,37
Speedway Motorsports LLC /...	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	1,18
 Societario	97,38
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	1,44
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	14,84
Da 4 a 6 cedole	36,33
Da 6 a 8 cedole	41,76
Da 8 a 10 cedole	6,22
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	25,88
da 3 a 5	60,15
da 5 a 7	9,09
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	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2018)	5,09 USD	Investimento Min. Ingresso	300.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,70%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	09/02/2016	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B89Z5284		
Data Inizio Gestione	01/04/2019				
NAV (30/10/2018)	GBP 6,77				
Patrimonio Netto (Mln)	385,77 USD				

(31/07/2025)