

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

Categoria Morningstar™
GBP
Azione/Altri

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 %

| | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------|-------|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | -0,36 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,34 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -1,85 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/10/2018

Portafoglio 31/07/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 97,70 |
| • Liquidità | 2,30 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

| Qualità Credito | | |
|-----------------|-----|------|
| Bassa | Med | Alta |
| | | |
| | | |
| | | |

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 141 | |

Fixed Income Sector Weightings %

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

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 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 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|------------|-------|
| 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% |
| Data di Partenza | 09/02/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,85% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2019 | ISIN | IE00B89Z5284 | | |
| NAV (30/10/2018) | GBP 6,77 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 385,77 USD | | | | |
| (31/07/2025) | | | | | |