

Principal Global Investors Funds - Global High Yield Fund A Hedged Inc AUD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR HUSD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento rappresentato da proventi e, nel lungo termine, dalla crescita del capitale. Il Fondo investe la maggior parte del patrimonio del Fondo in un portafoglio di obbligazioni high yield di emittenti pubblici e privati, denominate in dollari statunitensi, quali ad esempio i bond societari a tasso d'interesse fisso. Il Fondo può anche investire su scala mondiale in obbligazioni high yield di emittenti pubblici e privati, quali i bond societari a tasso di interesse fisso. Tali titoli avranno in genere un merito di credito inferiore a investment grade. Si prevede che la maggior parte degli investimenti del Fondo sarà emessa da emittenti statunitensi e canadesi.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

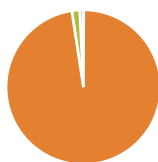
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,90
6-Mesi	6,90
1-Anno	2,60
3-Anni Ann.ti	2,79
5-Anni Ann.ti	1,26
10-Anni Ann.ti	3,58

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,40	-0,53	2,61	1,34
2024	-0,73	3,97	3,36	-3,70
2023	0,05	-0,32	0,44	7,50
2022	0,79	-13,18	-1,51	1,61

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,08
● Obbligazioni	97,50
● Liquidità	1,66
● Altro	0,76

Netta
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond **Credit Quality %** **Fond**
Titoli principali

Nome	Settore	%
888 Acquisitions Ltd. 8%	-	0,92
Tenet Healthcare Corporation...	-	0,80
1261229 Bc Ltd. 10%	-	0,77
Archrock Partners...	-	0,76
Energy Transfer LP	-	0,76
Endo Finance Holdings Inc...	-	0,73
Lightning Power LLC 7.25%	-	0,72
Fertitta Entertainment LLC /...	-	0,72
Taseko Mines Limited 8.25%	-	0,72
Global Aircraft Leasing Co...	-	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		340

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,16
🏢 Societario	96,66
🏠 Cartolarizzazioni	1,63
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,55
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	4,58
Da 4 a 6 cedole	32,96
Da 6 a 8 cedole	39,85
Da 8 a 10 cedole	18,77
Da 10 a 12 cedole	3,08
Oltre 12 cedole	0,75

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	13,06
da 3 a 5	41,04
da 5 a 7	30,39
da 7 a 10	11,38
da 10 a 15	0,63
da 15 a 20	0,35
da 20 a 30	1,49
oltre 30	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 USD (30/01/2026)	Investimento Min. Ingresso	1.000 AUD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	09/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2008	ISIN	IE00BP4VMB80		
NAV (30/01/2026)	AUD 11,54				
Patrimonio Netto (Mln)	225,83 USD (31/12/2025)				