

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

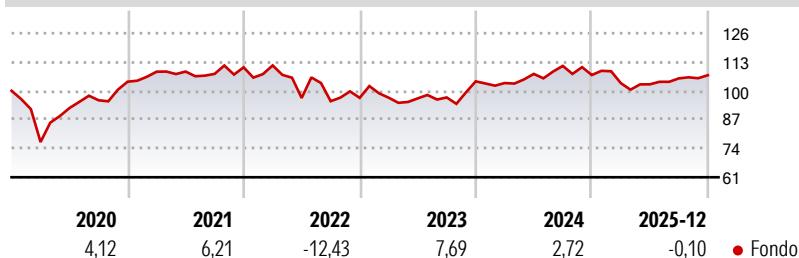
ICE BofA Gbl HY TR HUSD

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 saranno emessi 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	-

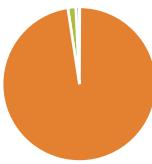
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
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

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %	Netta
• Azioni	0,08
• Obbligazioni	97,50
• Liquidità	1,66
• Altro	0,76

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Alto	Maturity effettiva	-	-	-	-	-
Med	Qualità Credito Media	-	-	-	-	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-	-	-	-	-

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	340	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
Governativo	0,16	
Societario	96,66	
Cartolarizzazioni	1,63	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	1,55	
Derivati	0,00	

Coupon Range %

Icona	Nome	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 %

Icona	Nome	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) (30/01/2026)	0,39 USD	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)					