

Principal Global Investors Funds - Post Short Duration High Yield Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

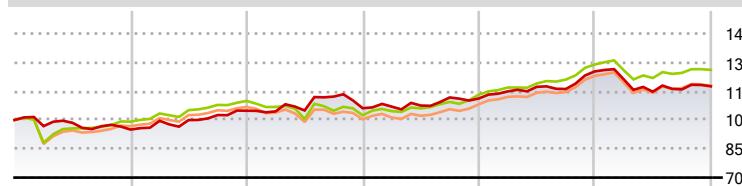
ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD

Morningstar 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

2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-5,00	10,33	1,24	4,77	12,71	-6,21
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	94,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

3-Mesi	-1,19	-0,32	-0,60	
6-Mesi	-1,17	0,74	0,34	
1-Anno	-7,74	-3,33	-5,30	
3-Anni Ann.ti	2,75	6,03	4,84	
5-Anni Ann.ti	3,89	4,61	4,03	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %
Netta

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,70
● Liquidità	2,30
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi

Fondo
Rendimenti
Q1
Q2
Q3
Q4
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	da 1 a 3	25,88
Societario	97,38	da 3 a 5	60,15
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	9,09
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,44	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00

Coupon Range %
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

Scadenze %
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) (29/01/2026)	21,69 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,15%
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,16%
Data di Partenza	08/03/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	IE00B4K81J78		
NAV (29/01/2026)	USD 14,04				
Patrimonio Netto (Mln)	385,77 USD				
(31/07/2025)					