

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari High Yield USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

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

**Morningstar Rating™**

★★

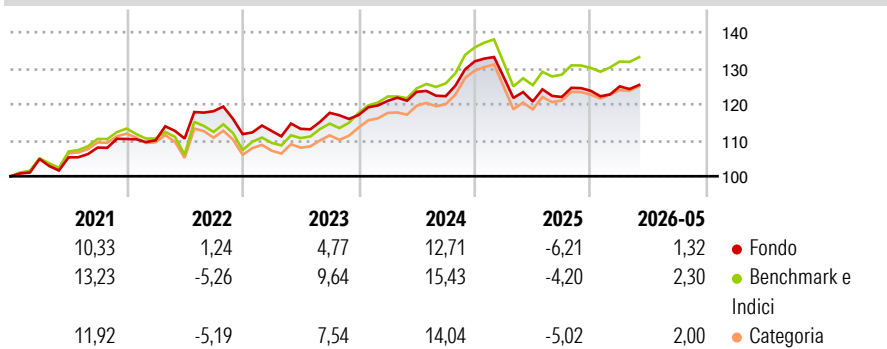
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

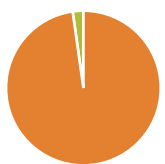
3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	92,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,30	3,89	3,80	2026	1,00	-	-	-
6-Mesi	4,44	5,60	5,29	2025	-3,33	-5,30	1,03	1,41
1-Anno	5,76	8,49	7,87	2024	3,33	2,07	-0,97	7,91
3-Anni Ann.ti	4,46	7,50	6,30	2023	0,78	0,52	3,93	-0,50
5-Anni Ann.ti	4,29	5,26	4,42	2022	-0,32	0,46	6,87	-5,39
10-Anni Ann.ti	3,12	5,60	4,44					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,77
● Liquidità	2,23
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

0

0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Venture Global LNG Inc. 7%	—	1,92
Buckeye Partners LP 6.875%	—	1,78
Caesars Entertainment Inc. 7%	—	1,68
Drawbridge Special...	—	1,68
United States Treasury Bills...	—	1,62
Amwins Group Inc 6.375%	—	1,52
Rocket Mortgage LLC / Rocket...	—	1,48
Speedway Motorsports LLC / ...	—	1,43
OneMain Financial...	—	1,43
Oxford Finance Llc / Oxford...	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	2,22
🏠 Societario	97,64
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,14
🏠 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	10,99
Da 4 a 6 cedole	41,92
Da 6 a 8 cedole	43,24
Da 8 a 10 cedole	3,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	24,26
da 3 a 5	61,83
da 5 a 7	12,59
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)	20,27 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	08/03/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 14,12	ISIN	IE00B4K81J78		
Patrimonio Netto (Mln)	367,28 USD				

(30/11/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.