

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

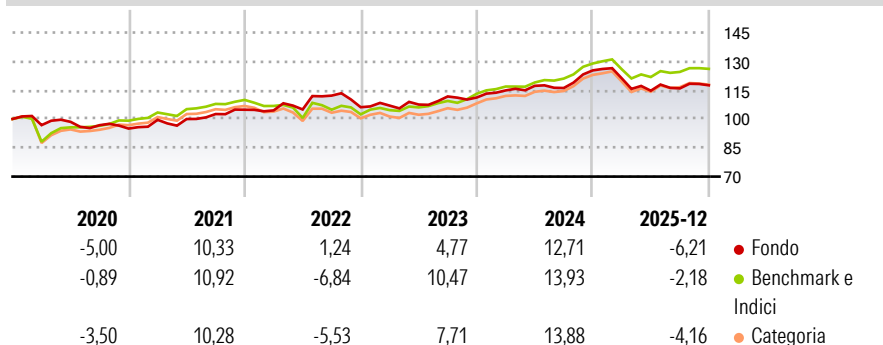
ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD

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

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)

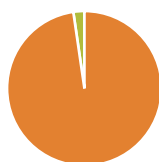
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 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

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,33 | -5,30 | 1,03 | 1,41 |
| 2024 | 3,33 | 2,07 | -0,97 | 7,91 |
| 2023 | 0,78 | 0,52 | 3,93 | -0,50 |
| 2022 | -0,32 | 0,46 | 6,87 | -5,39 |

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

| | |
|---------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obligazioni | 97,70 |
| ● Liquidità | 2,30 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero 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 |
| 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) | 21,69 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | (29/01/2026) | | 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 | 1,16% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | USD 14,04 | ISIN | IE00B4K81J78 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 385,77 USD | | | | |

(31/07/2025)