

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

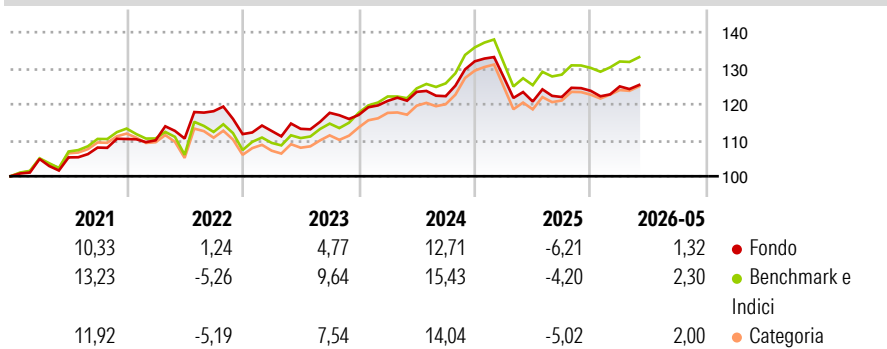
L'obiettivo del Fondo è realizzare un elevato tasso di rendimento a fronte di una bassa volatilità rispetto ai tipici investimenti ad alto rendimento, investendo in titoli high yield a duration breve. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio di titoli di debito globali high yield a breve termine 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)

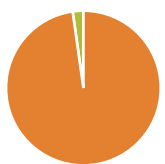
### Rendimenti



| 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  | 1,40  |
| 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                     | -0,33 | 0,46  | 6,87  | -5,39 |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,08  | 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            | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |       |
|                      | Med   |                 |       |
|                      | Basso |                 |       |

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

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) | 3,64 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       | 01/03/2016                               | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,20%     |
| Nome del Gestore       | -  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 01/04/2019                               | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (25/06/2026)       | USD 9,85                                 | ISIN                    | IE00BDD9NW77 |                              |           |
| 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.