

Principal Global Investors Funds - Post Short Duration High Yield Fund I Hedged Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

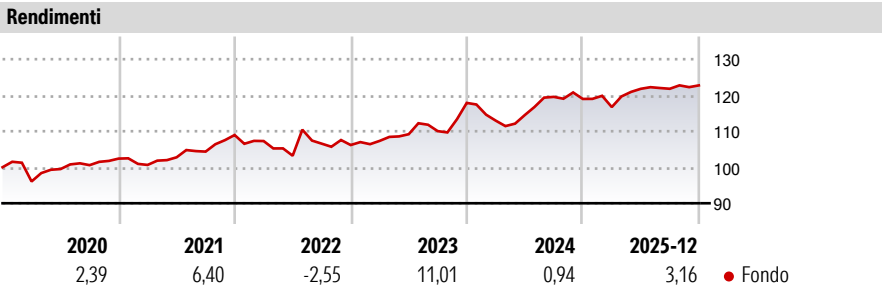
Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

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.

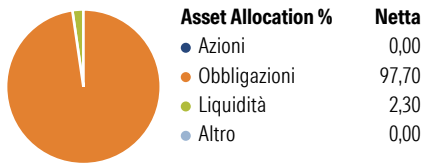
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,20 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | Basso |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,40 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,84 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 4,79 | 2025 | -1,89 | 4,34 | 0,02 | 0,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,36 | 2024 | -4,18 | 1,37 | 4,42 | -0,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,94 | 2023 | 1,09 | 1,72 | 0,79 | 7,12 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,00 | 2022 | -1,53 | -3,80 | 3,25 | -0,36 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/07/2025



| Fixed Income Style | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Box™ | | | | | |
| Duration Effettiva | - | | 0 | | 0 |
| Maturità effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | | | | | |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| 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) | 0,25 USD | Investimento Min. Ingresso | 300.000 CHF |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.principalglobalfunds.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,70% |
| Data di Partenza | 08/09/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,71% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2019 | ISIN | IE00B3ZGRS05 | | |
| NAV (30/01/2026) | CHF 10,76 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 385,77 USD | | | | |

(31/07/2025)