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

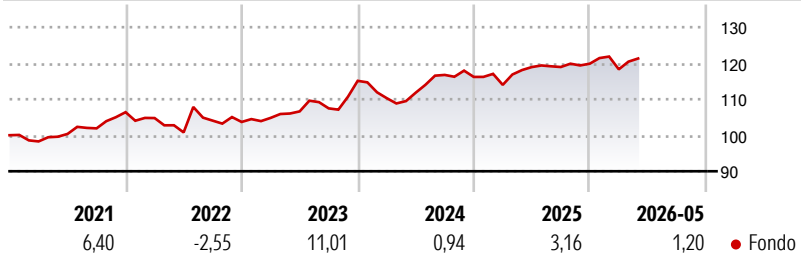
CHF

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD | Senza 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,40 | -2,55 | 11,01 | 0,94 | 3,16 | 1,20 | Fondo |

## Misure di Rischio

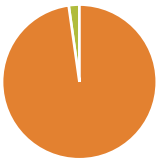
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,59 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,04 |
| 6-Mesi | -0,12 |
| 1-Anno | 1,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,62 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,28 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

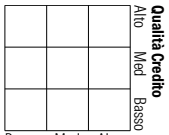
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,30 | - | - | - |
| 2025 | -1,89 | 4,34 | 0,02 | 0,77 |
| 2024 | -4,18 | 1,37 | 4,42 | -0,48 |
| 2023 | 1,09 | 1,72 | 0,79 | 7,12 |
| 2022 | -1,53 | -3,80 | 3,25 | -0,36 |

## Portafoglio 30/11/2025



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

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### 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 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 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 |
| Telefono | - |
| Web | www.principalglobalfunds.com |
| Data di Partenza | 08/09/2015 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2019 |
| NAV (25/06/2026) | CHF 10,68 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025) | 367,28 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026) | 0,24 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B3ZGRS05 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 300.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,70% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR