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

Categoria Morningstar™
CHF
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

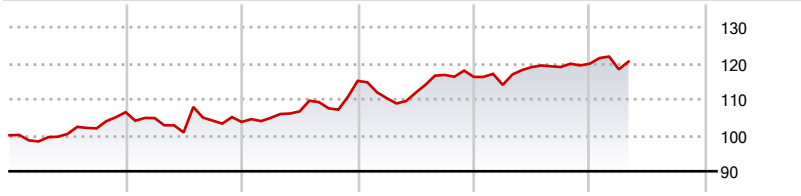
Benchmark Dichiarato
ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD

Morningstar Rating™
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	2026-04
6,40	-2,55	11,01	0,94	3,16	0,48

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
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	-0,28
6-Mesi	0,98
1-Anno	3,12
3-Anni Ann.ti	4,46
5-Anni Ann.ti	3,99
10-Anni Ann.ti	2,74

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

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 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,74
Liquidità	5,26
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	%
BNY Mellon US Treasury...	—	2,10
BlackRock ICS US Treasury Inc	—	2,10
Venture Global LNG Inc. 7%	—	1,92
Buckeye Partners LP 6.875%	—	1,72
Drawbridge Spl Opportunities...	—	1,65
Caesars Entertainment Inc. 7%	—	1,62
Amwins Group Inc 6.375%	—	1,47
Rocket Mortgage LLC / Rocket...	—	1,43
Speedway Motorsports LLC /...	—	1,42
OneMain Financial...	—	1,39

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	139

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,63
Societario	94,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,94
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	10,83
Da 4 a 6 cedole	40,17
Da 6 a 8 cedole	42,92
Da 8 a 10 cedole	6,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,20
da 3 a 5	61,71
da 5 a 7	12,84
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 (11/05/2026)	CHF 10,71
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	376,10 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	0,25 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	-

© 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