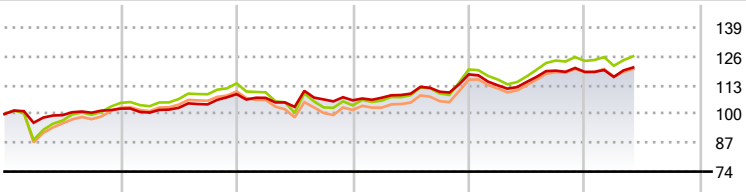
Principal Global Investors Funds - Post Short Duration High Yield Fund I Hedged Acc CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alto Rendimento Bond - CHF Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
2,39	6,40	-2,55	11,01	0,94	1,70	Fondo
4,99	8,41	-8,70	15,56	3,22	1,67	Benchmark e Indici
2,57	7,21	-7,60	13,66	2,91	1,27	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	97,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-

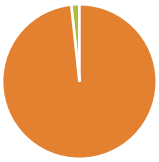
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,40	0,18	-0,08
6-Mesi	-0,17	-0,04	-0,34
1-Anno	8,64	10,04	8,81
3-Anni Ann.ti	4,56	6,26	5,33
5-Anni Ann.ti	3,95	5,56	4,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,89	-	-	-
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
2021	-1,72	2,11	1,54	4,41

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,31
Liquidità	1,69
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	%
Drawbridge Special...	—	2,55
Camelot Finance SA 4.5%	—	1,95
Alliant Holdings...	—	1,93
Shift4 Payments Llc / Shift4...	—	1,86
ACI Worldwide Inc 5.75%	—	1,81
HAT Holdings I LLC and HAT...	—	1,73
Rocket Mortgage Llc / Rocket...	—	1,71
Select Medical Corporation...	—	1,68
Caesars Entertainment Inc. 7%	—	1,65
Buckeye Partners LP 6.875%	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,69
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,19
Da 4 a 6 cedole	44,17
Da 6 a 8 cedole	33,13
Da 8 a 10 cedole	3,89
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	35,66
da 3 a 5	47,06
da 5 a 7	15,88
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 (29/05/2025)	CHF 10,66
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	436,33 USD

Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2025)	0,86 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.	0,70%
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.