

# Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund A Hedged Inc SGD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

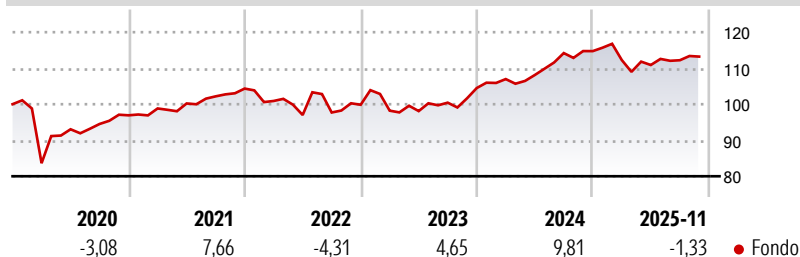
Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo mira a realizzare il suo obiettivo investendo principalmente in un portafoglio di titoli privilegiati e di debito denominati in dollari statunitensi. All'atto dell'investimento del Fondo, la maggior parte di questi titoli avranno un merito di credito "investment grade" o superiore. Gli investimenti del Fondo saranno offerti sui mercati quotati di tutto il mondo, anche se si prevede che nella maggior parte dei casi gli emittenti saranno statunitensi.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

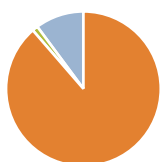
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,75
6-Mesi	1,95
1-Anno	-1,48
3-Anni Ann.ti	4,23
5-Anni Ann.ti	3,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-2,17	-1,22	1,19	-
2024	2,38	1,06	5,64	0,48
2023	-1,64	-0,12	2,38	4,05
2022	-3,29	-3,86	0,71	2,20

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,64
● Liquidità	1,19
● Altro	10,17

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,57
Maturità effettiva	7,30
Qualità Credito Media	BBB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	82,64
AA	0,00	BB	3,99
A	13,37	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Principal High Grd Cptl Secs...	—	4,61
The Toronto-Dominion Bank	—	2,28
Enterprise Products...	—	2,27
Royal Bank of Canada	—	2,16
Zurich Finance (Ireland) DAC	—	2,10
MetLife Inc. 10.75%	—	1,79
Argentum Netherlands B.V.	—	1,72
MetLife Inc. 9.25%	—	1,54
American Electric Power Co,...	—	1,54
Bank of Nova Scotia	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		182

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏠 Governativo	0,31
⚙️ Societario	98,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,06
🏠 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	10,22
Da 4 a 6 cedole	25,65
Da 6 a 8 cedole	45,51
Da 8 a 10 cedole	16,58
Da 10 a 12 cedole	2,01
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	4,58
da 3 a 5	0,64
da 5 a 7	0,47
da 7 a 10	1,62
da 10 a 15	7,85
da 15 a 20	0,73
da 20 a 30	24,66
oltre 30	59,34

**Anagrafica**

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	11,36 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Telefono	-	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	25/05/2017	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	L. Phillip Jacoby	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Mark Lieb	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	22/04/2003	ISIN	IE00BZBWH539		
NAV (31/12/2025)	SGD 12,05				
Patrimonio Netto (Mln)	3.795,02 USD				

(30/11/2025)