

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																																																																																														
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD	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 <table> <tr> <td>3Y Alpha</td><td>- 3Y Sharpe Ratio</td><td>0,21</td><td>Fondo</td><td>Rend. Cumulati %</td><td>Q1</td><td>Q2</td><td>Q3</td><td>Q4</td></tr> <tr> <td>3Y Beta</td><td>- 3Y Std Dev</td><td>6,41</td><td>3-Mesi</td><td>0,75</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td><td>- 3Y Risk</td><td>-</td><td>6-Mesi</td><td>1,95</td><td>2026</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td><td>- 5Y Risk</td><td>-</td><td>1-Anno</td><td>-1,48</td><td>2025</td><td>-2,17</td><td>-1,22</td><td>1,19</td></tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td><td>- 10Y Risk</td><td>-</td><td>3-Anni Ann.ti</td><td>4,23</td><td>2024</td><td>2,38</td><td>1,06</td><td>5,64</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>5-Anni Ann.ti</td><td>3,13</td><td>2023</td><td>-1,64</td><td>-0,12</td><td>2,38</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>10-Anni Ann.ti</td><td>-</td><td>2022</td><td>-3,29</td><td>-3,86</td><td>0,71</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,05</td></tr> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 31/12/2025</p>				3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,21	Fondo	Rend. Cumulati %	Q1	Q2	Q3	Q4	3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,41	3-Mesi	0,75	-	-	-	-	3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	6-Mesi	1,95	2026	-	-	-	3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	1-Anno	-1,48	2025	-2,17	-1,22	1,19	3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	4,23	2024	2,38	1,06	5,64				5-Anni Ann.ti	3,13	2023	-1,64	-0,12	2,38				10-Anni Ann.ti	-	2022	-3,29	-3,86	0,71									4,05																																																						
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,21	Fondo	Rend. Cumulati %	Q1	Q2	Q3	Q4																																																																																																																									
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,41	3-Mesi	0,75	-	-	-	-																																																																																																																									
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	6-Mesi	1,95	2026	-	-	-																																																																																																																									
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	1-Anno	-1,48	2025	-2,17	-1,22	1,19																																																																																																																									
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	4,23	2024	2,38	1,06	5,64																																																																																																																									
			5-Anni Ann.ti	3,13	2023	-1,64	-0,12	2,38																																																																																																																									
			10-Anni Ann.ti	-	2022	-3,29	-3,86	0,71																																																																																																																									
								4,05																																																																																																																									
Portafoglio 30/11/2025 <table> <tr> <td></td><td>Asset Allocation %</td><td>Netta</td><td>Fixed Income Style Box™</td><td>Fondo</td><td>Rendimenti Trimestrali %</td><td>Q1</td><td>Q2</td><td>Q3</td><td>Q4</td></tr> <tr> <td>● Azioni</td><td>0,00</td><td></td><td>3-Mesi</td><td>0,75</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>● Obbligazioni</td><td>88,64</td><td></td><td>6-Mesi</td><td>1,95</td><td>2026</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>● Liquidità</td><td>1,19</td><td></td><td>1-Anno</td><td>-1,48</td><td>2025</td><td>-2,17</td><td>-1,22</td><td>1,19</td><td>-</td></tr> <tr> <td>● Altro</td><td>10,17</td><td></td><td>3-Anni Ann.ti</td><td>4,23</td><td>2024</td><td>2,38</td><td>1,06</td><td>5,64</td><td>0,48</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>5-Anni Ann.ti</td><td>3,13</td><td>2023</td><td>-1,64</td><td>-0,12</td><td>2,38</td><td>4,05</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>10-Anni Ann.ti</td><td>-</td><td>2022</td><td>-3,29</td><td>-3,86</td><td>0,71</td><td>2,20</td></tr> </table>					Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4	● Azioni	0,00		3-Mesi	0,75	-	-	-	-	-	● Obbligazioni	88,64		6-Mesi	1,95	2026	-	-	-	-	● Liquidità	1,19		1-Anno	-1,48	2025	-2,17	-1,22	1,19	-	● Altro	10,17		3-Anni Ann.ti	4,23	2024	2,38	1,06	5,64	0,48				5-Anni Ann.ti	3,13	2023	-1,64	-0,12	2,38	4,05				10-Anni Ann.ti	-	2022	-3,29	-3,86	0,71	2,20																																																								
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4																																																																																																																								
● Azioni	0,00		3-Mesi	0,75	-	-	-	-	-																																																																																																																								
● Obbligazioni	88,64		6-Mesi	1,95	2026	-	-	-	-																																																																																																																								
● Liquidità	1,19		1-Anno	-1,48	2025	-2,17	-1,22	1,19	-																																																																																																																								
● Altro	10,17		3-Anni Ann.ti	4,23	2024	2,38	1,06	5,64	0,48																																																																																																																								
			5-Anni Ann.ti	3,13	2023	-1,64	-0,12	2,38	4,05																																																																																																																								
			10-Anni Ann.ti	-	2022	-3,29	-3,86	0,71	2,20																																																																																																																								
Titoli principali <table> <tr> <td>Nome</td><td>Settore</td><td>%</td><td>Fixed Income Sector Weightings %</td><td>Fondo</td><td>Credit Quality %</td><td>Fond</td><td>Credit Quality %</td><td>Fond</td></tr> <tr> <td>Principal High Grd Cptl Secs...</td><td>-</td><td>4,61</td><td>Governativo</td><td>4,57</td><td>AAA</td><td>0,00</td><td>BBB</td><td>82,64</td></tr> <tr> <td>The Toronto-Dominion Bank</td><td>-</td><td>2,28</td><td>Societario</td><td>98,63</td><td>AA</td><td>0,00</td><td>BB</td><td>3,99</td></tr> <tr> <td>Enterprise Products...</td><td>-</td><td>2,27</td><td>Cartolarizzazioni</td><td>0,00</td><td>A</td><td>13,37</td><td>B</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Royal Bank of Canada</td><td>-</td><td>2,16</td><td>Enti Locali</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td>Below B</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Zurich Finance (Ireland) DAC</td><td>-</td><td>2,10</td><td>Liquidità ed equivalenti</td><td>1,06</td><td></td><td></td><td>Not Rated</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>MetLife Inc. 10,75%</td><td>-</td><td>1,79</td><td>Derivati</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Argentum Netherlands B.V.</td><td>-</td><td>1,72</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>MetLife Inc. 9,25%</td><td>-</td><td>1,54</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>American Electric Power Co,...</td><td>-</td><td>1,54</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Bank of Nova Scotia</td><td>-</td><td>1,41</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td>21,42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Azionari</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td>182</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				Nome	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	Principal High Grd Cptl Secs...	-	4,61	Governativo	4,57	AAA	0,00	BBB	82,64	The Toronto-Dominion Bank	-	2,28	Societario	98,63	AA	0,00	BB	3,99	Enterprise Products...	-	2,27	Cartolarizzazioni	0,00	A	13,37	B	0,00	Royal Bank of Canada	-	2,16	Enti Locali	0,00			Below B	0,00	Zurich Finance (Ireland) DAC	-	2,10	Liquidità ed equivalenti	1,06			Not Rated	0,00	MetLife Inc. 10,75%	-	1,79	Derivati	0,00					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								Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0								Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	182							
Nome	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																																																																																																																									
Principal High Grd Cptl Secs...	-	4,61	Governativo	4,57	AAA	0,00	BBB	82,64																																																																																																																									
The Toronto-Dominion Bank	-	2,28	Societario	98,63	AA	0,00	BB	3,99																																																																																																																									
Enterprise Products...	-	2,27	Cartolarizzazioni	0,00	A	13,37	B	0,00																																																																																																																									
Royal Bank of Canada	-	2,16	Enti Locali	0,00			Below B	0,00																																																																																																																									
Zurich Finance (Ireland) DAC	-	2,10	Liquidità ed equivalenti	1,06			Not Rated	0,00																																																																																																																									
MetLife Inc. 10,75%	-	1,79	Derivati	0,00																																																																																																																													
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																																																																																																																																
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0																																																																																																																																
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	182																																																																																																																																
Anagrafica <table> <tr> <td>Società di Gestione</td><td>Principal Global Investors (Ireland) Ltd</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>11,36 USD</td><td>Scadenze %</td><td>Fondo</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>(31/12/2025)</td><td></td><td>da 1 a 3</td><td>4,58</td></tr> <tr> <td>Telefono</td><td>-</td><td>Domicilio</td><td>IRLANDA</td><td>da 3 a 5</td><td>0,64</td></tr> <tr> <td>Web</td><td>www.principalglobalfunds.com</td><td>Valuta del Fondo</td><td>SGD</td><td>da 5 a 7</td><td>0,47</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>da 7 a 10</td><td>1,62</td></tr> <tr> <td>Data di Partenza</td><td>25/05/2017</td><td>Inc/Acc</td><td>Inc</td><td>da 10 a 15</td><td>7,85</td></tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td><td>L. Phillip Jocoby</td><td>ISIN</td><td>IE00BZBWH539</td><td>da 15 a 20</td><td>0,73</td></tr> <tr> <td></td><td>Mark Lieb</td><td></td><td></td><td>da 20 a 30</td><td>24,66</td></tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td><td>22/04/2003</td><td></td><td></td><td>oltre 30</td><td>59,34</td></tr> <tr> <td>NAV (31/12/2025)</td><td>SGD 12,05</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td><td>3.795,02 USD</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(30/11/2025)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	11,36 USD	Scadenze %	Fondo			(31/12/2025)		da 1 a 3	4,58	Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	da 3 a 5	0,64	Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	SGD	da 5 a 7	0,47			UCITS	Si	da 7 a 10	1,62	Data di Partenza	25/05/2017	Inc/Acc	Inc	da 10 a 15	7,85	Nome del Gestore	L. Phillip Jocoby	ISIN	IE00BZBWH539	da 15 a 20	0,73		Mark Lieb			da 20 a 30	24,66	Data Inizio Gestione	22/04/2003			oltre 30	59,34	NAV (31/12/2025)	SGD 12,05					Patrimonio Netto (Mln)	3.795,02 USD					(30/11/2025)																																																											
Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	11,36 USD	Scadenze %	Fondo																																																																																																																												
		(31/12/2025)		da 1 a 3	4,58																																																																																																																												
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	da 3 a 5	0,64																																																																																																																												
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	SGD	da 5 a 7	0,47																																																																																																																												
		UCITS	Si	da 7 a 10	1,62																																																																																																																												
Data di Partenza	25/05/2017	Inc/Acc	Inc	da 10 a 15	7,85																																																																																																																												
Nome del Gestore	L. Phillip Jocoby	ISIN	IE00BZBWH539	da 15 a 20	0,73																																																																																																																												
	Mark Lieb			da 20 a 30	24,66																																																																																																																												
Data Inizio Gestione	22/04/2003			oltre 30	59,34																																																																																																																												
NAV (31/12/2025)	SGD 12,05																																																																																																																																
Patrimonio Netto (Mln)	3.795,02 USD																																																																																																																																
(30/11/2025)																																																																																																																																	