

Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund N Hedged Acc EUR

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	0,57
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,13
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,41
6-Mesi	2,85
1-Anno	6,09
3-Anni Ann.ti	5,30
5-Anni Ann.ti	1,56
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

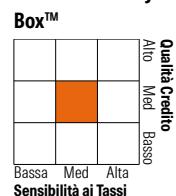
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,63	1,68	2,79	0,70
2024	2,60	0,77	4,27	-0,63
2023	-0,96	1,94	0,24	4,99
2022	-5,08	-7,36	-3,13	3,35

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,84
• Liquidità	0,92
• Altro	9,24

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
0	0,00	BBB	82,83		
0	0,00	BB	3,95		
0	13,22	B	0,00		
0				0,00	
0					0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Principal High Grd Cptl Secs...	-	4,60
The Toronto-Dominion Bank	-	2,29
Enterprise Products...	-	2,26
Royal Bank of Canada	-	2,14
Zurich Finance (Ireland) DAC	-	2,10
MetLife Inc. 10,75%	-	1,79
Argentum Netherlands B.V.	-	1,72
MetLife Inc. 9,25%	-	1,55
American Electric Power Co,...	-	1,48
Bank of Nova Scotia	-	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,36	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	188	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	3,97 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Data di Partenza	21/07/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	L. Phillip Jocoby	ISIN	IE00BD0Q8X79		
	Mark Lieb				
Data Inizio Gestione	22/04/2003				
NAV (09/02/2026)	EUR 10,10				
Patrimonio Netto (Mln)	3.816,62 USD (31/12/2025)				