# Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund I Hedged Inc AUD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,89 | -11,42 | 4,19 | 4,50 | 2,51 | 10,80 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,74 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,01 |
| 6-Mesi | -0,17 |
| 1-Anno | 12,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,56 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

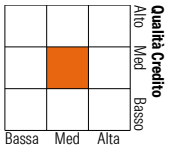
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,48 | 4,91 | -1,37 | - |
| 2025 | -2,39 | -1,19 | 4,36 | 1,84 |
| 2024 | 0,44 | 4,11 | 4,16 | -4,06 |
| 2023 | -3,69 | 1,12 | 0,38 | 6,58 |
| 2022 | 0,38 | -9,54 | -2,96 | 0,53 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 91,07 |
| Liquidità | 0,20 |
| Altro | 8,73 |

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,91 |
| Maturity effettiva | 7,89 |
| Qualità Credito Media | BBB |




**Sensibilità ai Tassi**

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 83,52 |
| AA | 0,00 | BB | 5,50 |
| A | 10,98 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Principal High Grd Cptl Secs... | — | 4,70 |
| The Toronto-Dominion Bank | — | 2,11 |
| Bank of Nova Scotia | — | 1,80 |
| MetLife Inc. 10.75% | — | 1,71 |
| Royal Bank of Canada | — | 1,63 |
| MetLife Inc. 9.25% | — | 1,57 |
| Enterprise Products... | — | 1,55 |
| BNP Paribas SA | — | 1,52 |
| American Electric Power Co,... | — | 1,50 |
| Argentum Netherlands B.V. | — | 1,43 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 19,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 209 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,12 |
| Societario | 99,68 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,20 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,24 |
| Da 4 a 6 cedole | 19,95 |
| Da 6 a 8 cedole | 57,26 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,59 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,95 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 1,83 |
| da 3 a 5 | 0,49 |
| da 5 a 7 | 0,24 |
| da 7 a 10 | 2,06 |
| da 10 a 15 | 10,83 |
| da 15 a 20 | 1,02 |
| da 20 a 30 | 40,86 |
| oltre 30 | 38,22 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Principal Global Investors (Ireland) Ltd |
| Telefono | - |
| Web | www.principalglobalfunds.com |
| Data di Partenza | 11/07/2017 |
| Nome del Gestore | L. Phillip Jocoby<br>Mark Lieb |
| Data Inizio Gestione | 22/04/2003 |
| NAV (09/11/2026) | AUD 10,95 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 3.609,62 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 1,49 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | AUD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00B2NGK318 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 200.000.000 AUD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,46% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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