

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

## 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,37
6-Mesi	2,05
1-Anno	6,13
3-Anni Ann.ti	6,99
5-Anni Ann.ti	3,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,51	-	-	-
2025	-1,76	3,81	2,22	0,61
2024	-2,51	1,21	6,02	-0,99
2023	-1,86	3,16	0,67	8,92
2022	-4,01	-5,23	0,50	0,60

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,27
● Liquidità	0,60
● Altro	9,13

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta			
	Med			
	Bassa			

Stile	Fondo
Duration Effettiva	4,70
Maturità effettiva	10,67
Qualità Credito Media	BBB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	83,42
AA	0,00	BB	3,68
A	12,90	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Principal High Grd Cptl Secs...	-	4,69
The Toronto-Dominion Bank	-	2,33
Zurich Finance (Ireland) DAC	-	2,17
MetLife Inc. 10.75%	-	1,78
Royal Bank of Canada	-	1,68
MetLife Inc. 9.25%	-	1,61
BNP Paribas SA	-	1,55
American Electric Power Co,...	-	1,55
Enterprise Products...	-	1,52
Argentum Netherlands B.V.	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,12
⚙️ Societario	99,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,55
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	8,63
Da 4 a 6 cedole	23,33
Da 6 a 8 cedole	50,57
Da 8 a 10 cedole	15,47
Da 10 a 12 cedole	1,99
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	2,40
da 3 a 5	0,67
da 5 a 7	0,20
da 7 a 10	1,56
da 10 a 15	7,86
da 15 a 20	0,56
da 20 a 30	27,13
oltre 30	57,86

### Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,39 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	L. Phillip Jacoby	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/04/2003	ISIN	IE00B3M9JQ41		
NAV (08/05/2026)	CHF 7,11				
Patrimonio Netto (Mln)	3.667,36 USD				

(31/03/2026)