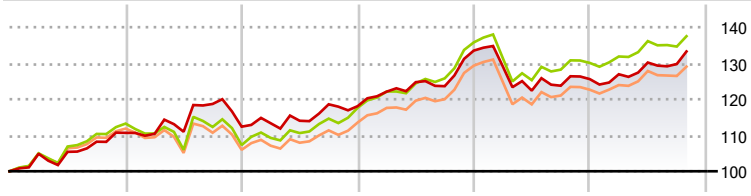
Principal Global Investors Funds - Post Short Duration High Yield Fund N Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è realizzare un elevato tasso di rendimento a fronte di una bassa volatilità rispetto ai tipici investimenti ad alto rendimento, investendo in titoli high yield a duration breve. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio di titoli di debito globali high yield a breve termine che presentano una minore volatilità e una duration media di circa 12-24 mesi. Tali titoli avranno in genere un merito di credito inferiore a investment grade.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	10,66	1,55	5,08	13,05	-5,93	6,11
Benchmark e Indici	13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	5,70
Categoria	11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	5,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	91,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-

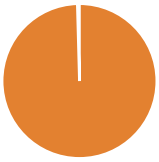
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,40	2,15	2,12
6-Mesi	6,08	4,93	4,78
1-Anno	6,16	6,03	5,50
3-Anni Ann.ti	4,40	6,61	5,57
5-Anni Ann.ti	4,26	4,48	3,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

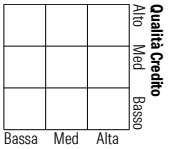
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,08	2,56	-0,31	-
2025	-3,26	-5,23	1,11	1,48
2024	3,41	2,15	-0,89	7,99
2023	0,86	0,60	4,01	-0,42
2022	-0,25	0,53	6,95	-5,32

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,57
Liquidità	0,43
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Buckeye Partners LP 6.875%	—	1,87
Caesars Entertainment Inc. 7%	—	1,74
Rocket Mortgage LLC / Rocket...	—	1,55
OneMain Financial...	—	1,49
Speedway Motorsports LLC /...	—	1,49
Venture Global LNG Inc. 9.5%	—	1,48
Drawbridge Special...	—	1,48
BNY Mellon US Treasury...	—	1,47
BlackRock ICS US Treasury Inc	—	1,47
Oxford Finance Llc / Oxford...	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,10
Societario	98,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,80
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	9,99
Da 4 a 6 cedole	40,90
Da 6 a 8 cedole	44,88
Da 8 a 10 cedole	4,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,55
da 3 a 5	53,52
da 5 a 7	10,53
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.com
Data di Partenza	31/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (06/11/2026)	USD 13,72
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	346,46 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,21 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD0Q8931
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
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