Principal Global Investors Funds - Global High Yield Fund I Acc CHF Hedged

Categoria Morningstar™
Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

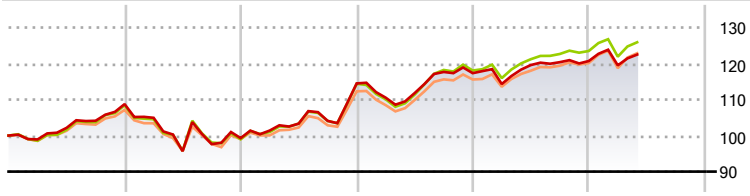
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl HY TR HUSD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento rappresentato da proventi e, nel lungo termine, dalla crescita del capitale. Il Fondo investe la maggior parte del patrimonio del Fondo in un portafoglio di obbligazioni high yield di emittenti pubblici e privati, denominate in dollari statunitensi, quali ad esempio i bond societari a tasso d'interesse fisso. Il Fondo può anche investire su scala mondiale in obbligazioni high yield di emittenti pubblici e privati, quali i bond societari a tasso di interesse fisso. Tali titoli avranno in genere un merito di credito inferiore a investment grade. Si prevede che la maggior parte degli investimenti del Fondo sarà emessa da emittenti statunitensi e canadesi.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	8,73	-8,68	15,29	2,48	2,88	1,48
Benchmark e Indici	8,41	-8,70	15,56	3,22	4,60	1,96
Categoria	7,21	-7,60	13,66	2,91	4,06	2,25

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	95,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	-

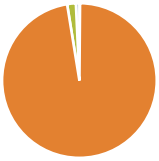
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,98	-0,36	-1,11
6-Mesi	1,85	2,07	1,61
1-Anno	2,88	4,31	4,07
3-Anni Ann.ti	5,48	6,46	5,87
5-Anni Ann.ti	3,48	4,16	3,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,00	-	-	-
2025	-2,57	4,61	0,67	0,27
2024	-3,46	1,16	5,24	-0,29
2023	2,10	1,90	0,74	10,00
2022	-3,50	-8,83	2,06	1,71

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,13
Obbligazioni	97,32
Liquidità	1,82
Altro	0,73

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNY Mellon US Treasury...	—	1,57
BlackRock ICS US Treasury Inc	—	1,57
Tenet Healthcare Corporation...	—	0,79
Opal Bidco SAS 5.5%	—	0,76
Energy Transfer LP	—	0,74
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,73
Fertitta Entertainment LLC /...	—	0,70
Endo Finance Holdings Inc....	—	0,70
Smyrna Ready Mix Concrete...	—	0,68
Global Aircraft Leasing Co...	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		364

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,70
Societario	96,39
Cartolarizzazioni	1,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,44
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	3,96
Da 4 a 6 cedole	36,44
Da 6 a 8 cedole	37,25
Da 8 a 10 cedole	19,16
Da 10 a 12 cedole	2,35
Oltre 12 cedole	0,74

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,74
da 3 a 5	35,04
da 5 a 7	31,81
da 7 a 10	10,94
da 10 a 15	0,12
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	2,22
oltre 30	1,45

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.com
Data di Partenza	28/03/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2008
NAV (15/06/2026)	CHF 106,40
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	230,91 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/06/2026)	139,80 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD1K3K05
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
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