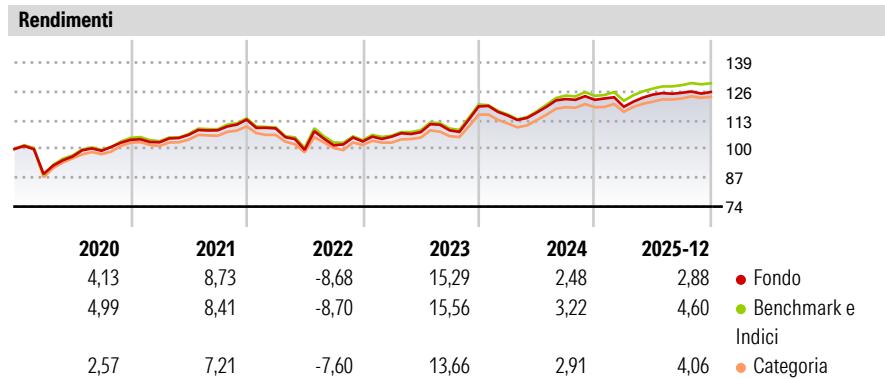


**Principal Global Investors Funds - Global High Yield Fund I Acc CHF Hedged**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global High Yield Bond - CHF Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF	ICE BofA Gbl HY TR HUSD	★★★

## **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.



## Misure di Rischio

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,59	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,43%	
3Y R-Squared	96,65	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	-	
Risultato Medio Annuale (%)	11,11	Uscita IVA (%)	10,81	Uscita IVA (%)

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

---

Part 2 - Unit 10: Energy Sources and Conservation

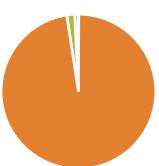
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmki	C
3-Mesi	1,45	1,72	1,
6-Mesi	2,18	2,93	2,
1-Anno	4,42	6,13	6,
3-Anni Ann.ti	6,81	7,46	6,
5-Anni Ann.ti	4,12	4,60	3,
10-Anni Ann.ti	-	-	-

---

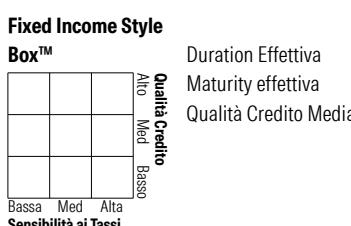
Part II: The Data 21 22 23 24

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,57	4,61	0,67	0,21
2024	-3,46	1,16	5,24	-0,21
2023	2,10	1,90	0,74	10,00
2022	-3,50	-8,83	2,06	1,71

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,08
● Obbligazioni	97,50
● Liquidità	1,66
● Altro	0,76



---

## **Titoli principali**

Name	Settore	%
888 Acquisitions Ltd. 8%	—	0,92
Tenet Healthcare Corporation...	—	0,80
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,77
Archrock Partners...	—	0,76
Energy Transfer LP	—	0,76
Endo Finance Holdings Inc....	—	0,73
Lightning Power LLC 7,25%	—	0,72
Fertitta Entertainment LLC /...	—	0,72
Taseko Mines Limited 8,25%	—	0,72
Global Aircraft Leasing Co...	—	0,70
<b>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</b>		<b>7,61</b>
<b>Numero Complessivo di Titoli Azionari</b>		<b>1</b>
<b>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</b>		<b>340</b>

---

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Mercato	Percentuale
	Governativo	0,0%
	Societario	96,0%
	Cartolarizzazioni	1,0%
	Enti Locali	0,0%
	Liquidità ed equivalenti	1,0%

Scadenze %

Scadenze %	Festa
da 1 a 3	13,0
da 3 a 5	41,0
da 5 a 7	30,3
da 7 a 10	11,3
da 10 a 15	0,6
da 15 a 20	0,3
da 20 a 30	1,4
oltre 30	1,2

## Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	141,91 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,68%
Web	www.principalglobalfunds. com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,70%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data di Partenza	28/03/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BD1K3K05		
Data Inizio Gestione	01/04/2008				
NAV (30/01/2026)	CHF 106,90				
Patrimonio Netto (Mln)	225,83 USD				
(31/12/2025)					