

Principal Preferred Secs N Hdg Inc GBP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

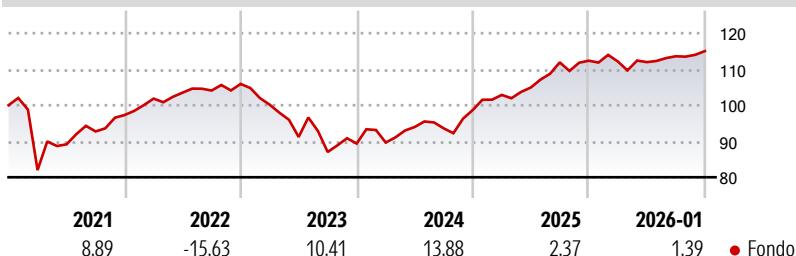
Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,90	-	-	-	-
6-Mesi	3,53	2026	-	-	-
1-Anno	3,50	2025	-0,19	-0,16	1,45
3-Anni Ann.ti	7,52	2024	4,26	1,99	6,66
5-Anni Ann.ti	3,09	2023	0,32	4,80	-0,40
10-Anni Ann.ti	-	2022	-5,44	-8,95	-4,59

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	4,65	0	0	0	0
	Qualità Credito Media	7,40	AAA	0,00	BBB	82,83
		BBB	AA	0,00	BB	3,95
			A	13,22	B	0,00
					Below B	0,00
					Not Rated	0,00

Alto
Med
Basso
Qualità Credito
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Principal High Grd Cptl Secs...	-	4,60
The Toronto-Dominion Bank	-	2,29
Enterprise Products...	-	2,26
Royal Bank of Canada	-	2,14
Zurich Finance (Ireland) DAC	-	2,10
MetLife Inc. 10,75%	-	1,79
Argentum Netherlands B.V.	-	1,72
MetLife Inc. 9,25%	-	1,55
American Electric Power Co,...	-	1,48
Bank of Nova Scotia	-	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,36	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	188	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
Governativo	da 1 a 3
Societario	da 3 a 5
Cartolarizzazioni	da 5 a 7
Enti Locali	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15
Derivati	da 15 a 20
	da 20 a 30
	oltre 30

0 coupon 0,02
Da 0 a 4 cedole 9,96
Da 4 a 6 cedole 25,16
Da 6 a 8 cedole 46,39
Da 8 a 10 cedole 16,46
Da 10 a 12 cedole 2,00
Oltre 12 cedole 0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
Governativo	0,21
Societario	98,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,82
Derivati	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	L. Phillip Jocoby Mark Lieb	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/04/2003	ISIN	IE00BD0Q9012		
NAV (09/02/2026)	GBP 6,82				
Patrimonio Netto (Mln)	3.816,62 USD				
(31/12/2025)					