

# 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

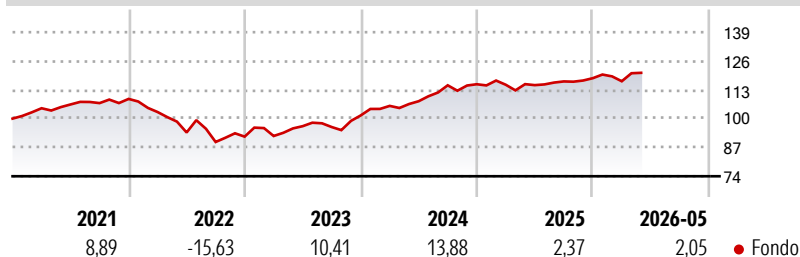
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,90 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 5,64 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

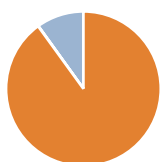
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 2,61  |
| 6-Mesi         | 2,87  |
| 1-Anno         | 5,53  |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,08  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,80  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2026    | -1,17 | -     | -     | -    |
| 2025    | -0,19 | -0,16 | 1,45  | 1,26 |
| 2024    | 4,26  | 1,99  | 6,66  | 0,41 |
| 2023    | 0,32  | 4,80  | -0,40 | 5,43 |
| 2022    | -5,44 | -8,95 | -4,59 | 2,70 |

### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 90,02 |
| ● Liquidità        | 0,07  |
| ● Altro            | 9,91  |

### Fixed Income Style

#### Box™

|                      |       | Qualità Credito |     |       |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
|                      |       | Alto            | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alta  |                 |     |       |
|                      | Med   |                 |     |       |
|                      | Bassa |                 |     |       |

| Stile                 | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 4,69  |
| Maturità effettiva    | 7,89  |
| Qualità Credito Media | BBB   |

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0    | 0                | 0         | 0                |
| AAA  | 0,00             | BBB       | 83,38            |
| AA   | 0,00             | BB        | 4,01             |
| A    | 12,61            | 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                   | -       | 2,28  |
| Zurich Finance (Ireland) DAC                | -       | 1,88  |
| MetLife Inc. 10.75%                         | -       | 1,75  |
| Royal Bank of Canada                        | -       | 1,65  |
| BNP Paribas SA                              | -       | 1,57  |
| American Electric Power Co,...              | -       | 1,54  |
| MetLife Inc. 9.25%                          | -       | 1,53  |
| Enterprise Products...                      | -       | 1,51  |
| Argentum Netherlands B.V.                   | -       | 1,50  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 19,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 198   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 0,63  |
| ⚙️ Societario              | 99,29 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,07  |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

| Intervallo        | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 8,15  |
| Da 4 a 6 cedole   | 21,95 |
| Da 6 a 8 cedole   | 53,08 |
| Da 8 a 10 cedole  | 14,84 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,99  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 0,91  |
| da 3 a 5   | 0,64  |
| da 5 a 7   | 0,16  |
| da 7 a 10  | 1,40  |
| da 10 a 15 | 7,86  |
| da 15 a 20 | 0,73  |
| da 20 a 30 | 27,46 |
| oltre 30   | 57,67 |

### Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |           |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Principal Global Investors (Ireland) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 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 Jacoby<br>Mark Lieb           | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 22/04/2003                               | ISIN                    | IE00BD0Q9012 |                              |           |
| NAV (25/06/2026)       | GBP 6,77                                 |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.754,50 USD                             |                         |              |                              |           |

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.