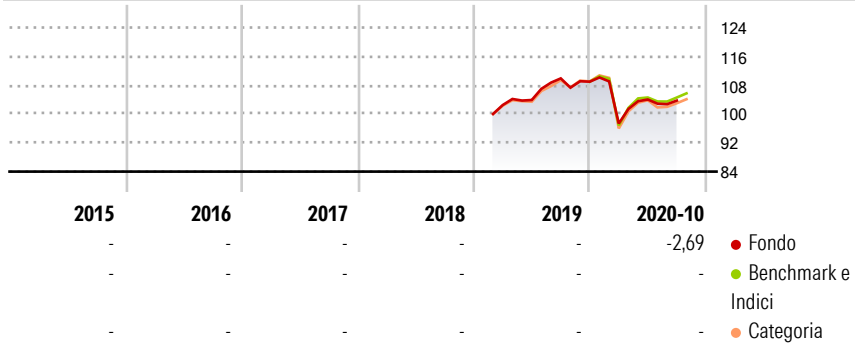
# Principal Global Investors Funds - Global High Yield Fund D2 Inc USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001044 | Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | ICE BofA Gbl HY TR HUSD | Senza 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




## Misure di Rischio

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

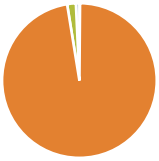
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,42 | 1,13 | 1,28 |
| 6-Mesi | 1,57 | 4,01 | 3,57 |
| 1-Anno | -2,55 | 6,59 | 6,19 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 6,88 | 5,66 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 5,46 | 4,45 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/10/2020

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## 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 | 08/02/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2008 |
| NAV (19/10/2020) | USD 10,11 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 230,91 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (19/10/2020) | 0,06 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BYM2LL92 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,43% |
| Spese correnti | 1,45% |
| 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.