

Principal Global Investors Funds - Post Short Duration High Yield Fund I Hedged Inc

Categoria Morningstar™

EUR

Investimenti Azionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

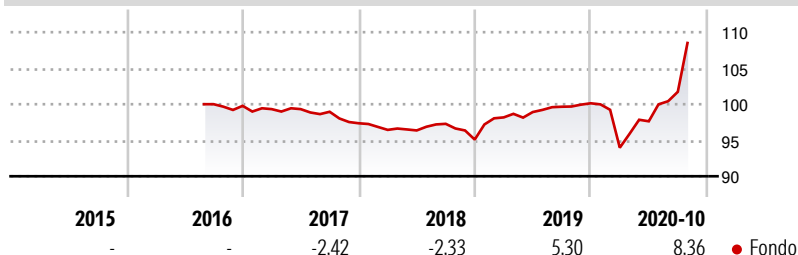
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è realizzare un elevato tasso di rendimento a fronte di una bassa volatilità rispetto ai tipici investimenti ad alto rendimento, investendo in titoli high yield a duration breve. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio di titoli di debito globali high yield a breve termine che presentano una minore volatilità e una duration media di circa 12-24 mesi. Tali titoli avranno in genere un merito di credito inferiore a investment grade.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

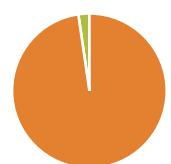
	Fondo
3-Mesi	8,78
6-Mesi	13,17
1-Anno	8,79
3-Anni Ann.ti	3,37
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/10/2020

Rendimenti

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

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,70
● Liquidità	2,30
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
------	------------------	------

Titoli principali

Nome	Settore	%
Drawbridge Special...	—	2,94
Rocket Mortgage LLC / Rocket...	—	2,01
Venture Global LNG Inc. 7%	—	1,85
Buckeye Partners LP 6.875%	—	1,64
Alliant Holdings...	—	1,61
Caesars Entertainment Inc. 7%	—	1,61
Amwins Group Inc 6.375%	—	1,45
Prime Securities Services...	—	1,43
OneMain Financial...	—	1,37
Speedway Motorsports LLC / ...	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	1,18
🏢 Societario	97,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,44
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	14,84
Da 4 a 6 cedole	36,33
Da 6 a 8 cedole	41,76
Da 8 a 10 cedole	6,22
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,88
da 3 a 5	60,15
da 5 a 7	9,09
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	300.000 EUR
Telefono	-	(23/10/2020)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.principalglobalfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	23/08/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/10/2020)	EUR 8,65	ISIN	IE00B89Z4Q54		
Patrimonio Netto (Mln)	385,77 USD				

(31/07/2025)