

# Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund X Acc USD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

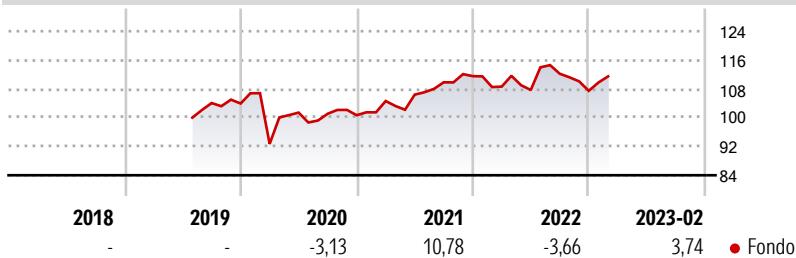
Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD

**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	0,21
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,18
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

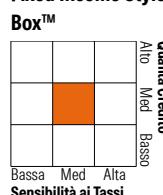
Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	-	-	-	-
6-Mesi	-2,72	2026	-	-	-
1-Anno	2,74	2025	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,43	2024	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-2,60	-0,88	4,20
					-4,24

Rendimenti aggiornati al 28/02/2023

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,84
• Liquidità	0,92
• Altro	9,24

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**

4,65

7,40

BBB

**Credit Quality %**

Fond

0

Credit Quality %

Fond

0

AAA

0,00

BBB

82,83

AA

0,00

BB

3,95

A

13,22

B

0,00

Below B

0,00

Not Rated

0,00

**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
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Anagrafica**

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000.000 USD
Telefono	-	(28/02/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,00%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,03%
Data di Partenza	08/07/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	L. Phillip Jocoby	Inc/Acc	Acc		
	Mark Lieb	ISIN	IE00BKDW9D83		
Data Inizio Gestione	22/04/2003				
NAV (28/02/2023)	USD 10,69				
Patrimonio Netto (Mln)	3.816,62 USD				
(31/12/2025)					