

## 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.

## 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	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

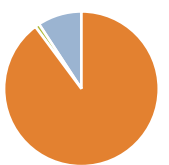
3-Mesi	1,26
6-Mesi	-2,72
1-Anno	2,74
3-Anni Ann.ti	1,43
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/02/2023

## Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-2,60	-0,88	4,20	-4,24

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,84
● Liquidità	0,92
● Altro	9,24

### Fixed Income Style

**Box™**

				Alto
				Qualità Credito
				Med
				Basso
Bassa	Med	Alta		
				Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 4,65  
Maturity effettiva 7,40  
Qualità Credito Media BBB







**Credit Quality %**

	0		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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		188

### Fixed Income Sector Weightings %

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

**Coupon Range %**

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

**Scadenze %**

da 1 a 3	4,55
da 3 a 5	0,64
da 5 a 7	0,25
da 7 a 10	1,64
da 10 a 15	7,77
da 15 a 20	0,71
da 20 a 30	24,77
oltre 30	59,60

## Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (28/02/2023)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,00%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,03%
Data di Partenza	08/07/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	L. Phillip Jacoby 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)