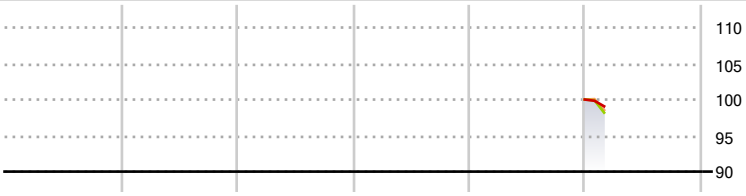
# Principal Global Investors Funds - Post Short Duration High Yield Fund N Hedged Inc EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazioni Globali High Yield - EUR Hedged | Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD | 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.

## Rendimenti




| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | -0,93 | Fondo |
| - | - | - | - | - | - | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | - | - | Categoria |

## 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 | - |

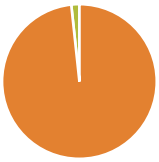
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | - | 0,25 | -0,11 |
| 6-Mesi | - | 1,78 | 1,36 |
| 1-Anno | - | 7,90 | 6,47 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 4,97 | 4,41 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 4,19 | 3,57 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/02/2020

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,31 |
| Liquidità | 1,69 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Drawbridge Special... | — | 2,55 |
| Camelot Finance SA 4.5% | — | 1,95 |
| Alliant Holdings... | — | 1,93 |
| Shift4 Payments Llc / Shift4... | — | 1,86 |
| ACI Worldwide Inc 5.75% | — | 1,81 |
| HAT Holdings I LLC and HAT... | — | 1,73 |
| Rocket Mortgage Llc / Rocket... | — | 1,71 |
| Select Medical Corporation... | — | 1,68 |
| Caesars Entertainment Inc. 7% | — | 1,65 |
| Buckeye Partners LP 6.875% | — | 1,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 140 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 98,31 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,69 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 18,19 |
| Da 4 a 6 cedole | 44,17 |
| Da 6 a 8 cedole | 33,13 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,89 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,62 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 35,66 |
| da 3 a 5 | 47,06 |
| da 5 a 7 | 15,88 |
| 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 |
| Telefono | - |
| Web | www.principalglobalfunds.com |
| Data di Partenza | 12/12/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2019 |
| NAV (28/02/2020) | EUR 9,88 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024) | 436,33 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (28/02/2020) | 0,01 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BD0Q8D73 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,85% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.