

Principal Global Investors Funds - Global High Yield Fund D2 Inc Plus HKD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

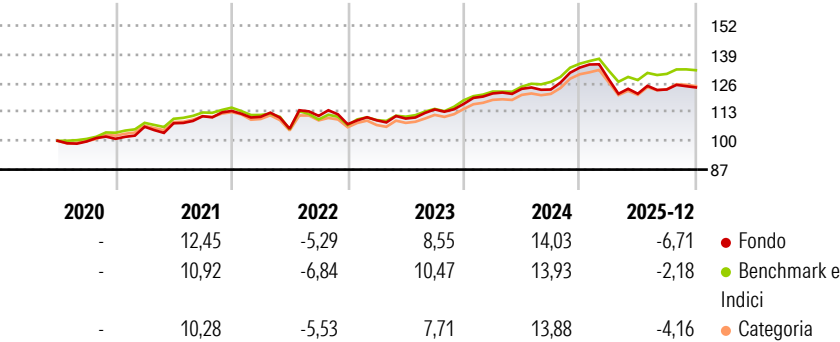
L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento rappresentato da proventi e, nel lungo termine, dalla crescita del capitale. Il Fondo investe la maggior parte del patrimonio del Fondo in un portafoglio di obbligazioni high yield di emittenti pubblici e privati, denominate in dollari statunitensi, quali 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	89,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-

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

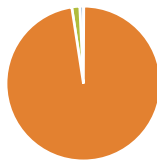
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,34	-0,32	-0,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,00	0,74	0,34	2025	-3,99	-5,08	1,58	0,77
1-Anno	-8,28	-3,33	-5,30	2024	4,04	1,72	-0,26	8,03
3-Anni Ann.ti	3,81	6,03	4,84	2023	1,67	0,70	3,75	2,20
5-Anni Ann.ti	3,81	4,61	4,03	2022	-2,34	-4,85	5,51	-3,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,08
● Obbligazioni	97,50
● Liquidità	1,66
● Altro	0,76

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
888 Acquisitions Ltd. 8%	—	0,92
Tenet Healthcare Corporation...	—	0,80
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,77
Archrock Partners...	—	0,76
Energy Transfer LP	—	0,76
Endo Finance Holdings Inc....	—	0,73
Lightning Power LLC 7.25%	—	0,72
Fertitta Entertainment LLC /...	—	0,72
Taseko Mines Limited 8.25%	—	0,72
Global Aircraft Leasing Co...	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		340

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,16
🏢 Societario	96,66
🏠 Cartolarizzazioni	1,63
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,55
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	4,58
Da 4 a 6 cedole	32,96
Da 6 a 8 cedole	39,85
Da 8 a 10 cedole	18,77
Da 10 a 12 cedole	3,08
Oltre 12 cedole	0,75

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,06
da 3 a 5	41,04
da 5 a 7	30,39
da 7 a 10	11,38
da 10 a 15	0,63
da 15 a 20	0,35
da 20 a 30	1,49
oltre 30	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 HKD
Telefono	-	(29/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	02/06/2020	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	HKD 8,54	ISIN	IE00BKHY2756		
Patrimonio Netto (Mln)	225,83 USD				

(31/12/2025)