

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR HUSD

Morningstar Rating™

★★

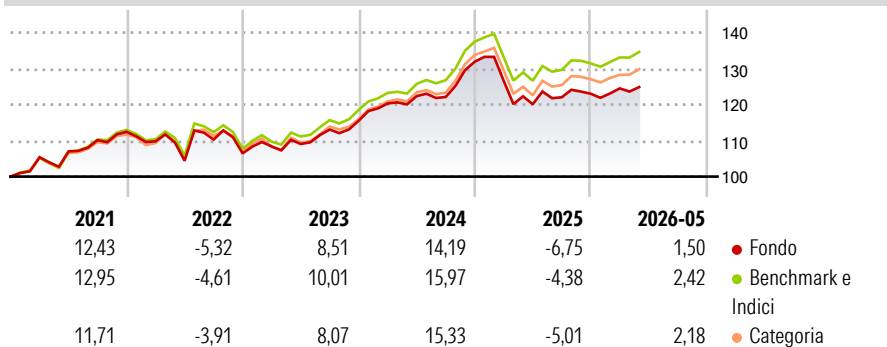
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

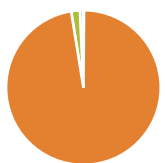
3Y Alpha	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	96,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	1,13	1,28	2026	1,21	-	-	-
6-Mesi	3,29	4,01	3,57	2025	-4,06	-5,10	1,61	0,80
1-Anno	4,23	6,59	6,19	2024	4,16	1,69	-0,20	8,03
3-Anni Ann.ti	4,89	6,88	5,66	2023	1,81	0,63	3,67	2,17
5-Anni Ann.ti	3,83	5,46	4,45	2022	-2,33	-4,91	5,63	-3,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,13
● Obbligazioni	97,32
● Liquidità	1,82
● Altro	0,73

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNY Mellon US Treasury...	—	1,57
BlackRock ICS US Treasury Inc	—	1,57
Tenet Healthcare Corporation...	—	0,79
Opal Bidco SAS 5.5%	—	0,76
Energy Transfer LP	—	0,74
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,73
Fertitta Entertainment LLC /...	—	0,70
Endo Finance Holdings Inc...	—	0,70
Smyrna Ready Mix Concrete...	—	0,68
Global Aircraft Leasing Co...	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		364

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,70
🏢 Societario	96,39
🏠 Cartolarizzazioni	1,48
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,44
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	3,96
Da 4 a 6 cedole	36,44
Da 6 a 8 cedole	37,25
Da 8 a 10 cedole	19,16
Da 10 a 12 cedole	2,35
Oltre 12 cedole	0,74

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,74
da 3 a 5	35,04
da 5 a 7	31,81
da 7 a 10	10,94
da 10 a 15	0,12
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	2,22
oltre 30	1,45

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(15/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	02/06/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/06/2026)	USD 8,24	ISIN	IE00BKHY2640		
Patrimonio Netto (Mln)	230,91 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.