Principal Global Investors Funds - Post Short Duration High Yield Fund D2 Inc

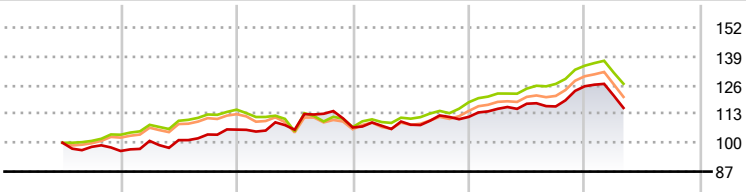
Plus HKD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	9,99	0,94	4,45	12,37	-7,79	Fondo
-	10,92	-6,84	10,47	13,93	-6,05	Benchmark e Indici
-	10,28	-5,53	7,71	13,88	-7,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	93,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-

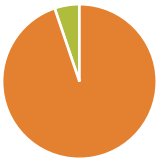
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,42	-6,63	-8,01
6-Mesi	-1,97	-1,53	-2,60
1-Anno	0,49	3,51	1,47
3-Anni Ann.ti	2,27	4,32	2,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,40	-	-	-
2024	3,25	2,00	-1,04	7,83
2023	0,70	0,45	3,86	-0,57
2022	-0,40	0,38	6,79	-5,46
2021	4,71	0,34	2,52	2,12

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,80
Liquidità	5,20
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...	—	2,44
Alliant Holdings...	—	2,11
Camelot Finance SA 4.5%	—	1,92
Shift4 Payments Llc / Shift4...	—	1,82
ACI Worldwide Inc 5.75%	—	1,72
SS&C Technologies, Inc. 5.5%	—	1,72
Rocket Mortgage Llc / Rocket...	—	1,67
HAT Holdings I LLC and HAT...	—	1,66
Caesars Entertainment Inc...	—	1,59
Select Medical Corporation...	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,22
Societario	94,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,98
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,97
Da 4 a 6 cedole	45,72
Da 6 a 8 cedole	33,04
Da 8 a 10 cedole	2,65
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,41
da 3 a 5	49,82
da 5 a 7	16,57
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	02/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (01/05/2025)	HKD 8,65
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	453,69 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/05/2025)	0,67 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BJLTX766

Investimento Min. Ingresso	1.000 HKD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,50%
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.