

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

Categoria Morningstar™
HKD
 Multi-Categoria High Yield USD

Benchmark Morningstar
 Morningstar US High-Yield Bond TR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD

Morningstar Rating™
 ★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

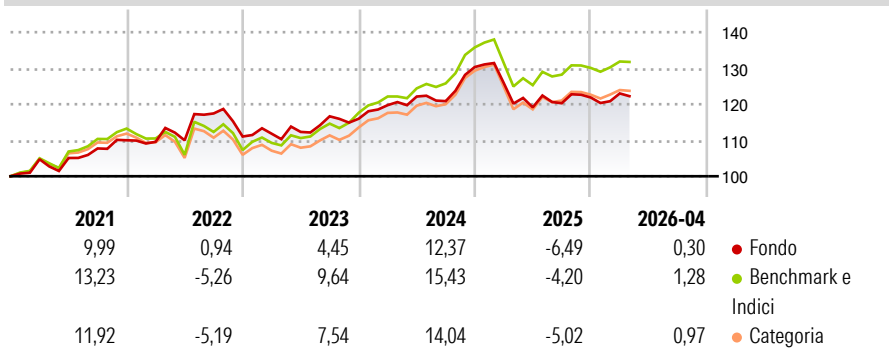
L'obiettivo del Fondo è realizzare un elevato tasso di rendimento a fronte di una bassa volatilità rispetto ai tipici investimenti ad alto rendimento, investendo in titoli high yield a duration breve. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio di titoli di debito globali high yield a breve termine 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	93,26	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

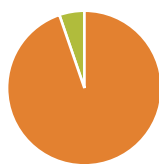
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	1,18	1,06	2026	0,93	-	-	-
6-Mesi	-0,18	0,90	0,65	2025	-3,40	-5,37	0,96	1,33
1-Anno	0,25	3,63	3,03	2024	3,25	2,00	-1,04	7,83
3-Anni Ann.ti	3,15	6,28	5,14	2023	0,70	0,45	3,86	-0,57
5-Anni Ann.ti	3,73	5,06	4,22	2022	-0,40	0,38	6,79	-5,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,74
Liquidità	5,26
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNY Mellon US Treasury...	—	2,10
BlackRock ICS US Treasury Inc	—	2,10
Venture Global LNG Inc. 7%	—	1,92
Buckeye Partners LP 6.875%	—	1,72
Drawbridge Spl Opportunities...	—	1,65
Caesars Entertainment Inc. 7%	—	1,62
Amwins Group Inc 6.375%	—	1,47
Rocket Mortgage LLC / Rocket...	—	1,43
Speedway Motorsports LLC / ...	—	1,42
OneMain Financial...	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,63
🏢 Societario	94,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,94
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	10,83
Da 4 a 6 cedole	40,17
Da 6 a 8 cedole	42,92
Da 8 a 10 cedole	6,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,20
da 3 a 5	61,71
da 5 a 7	12,84
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 HKD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	IE00BJLT766		
NAV (11/05/2026)	HKD 8,45				
Patrimonio Netto (Mln)	376,10 USD				

(31/10/2025)