

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

Categoria Morningstar™
HKD
 Titoli Azionari 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

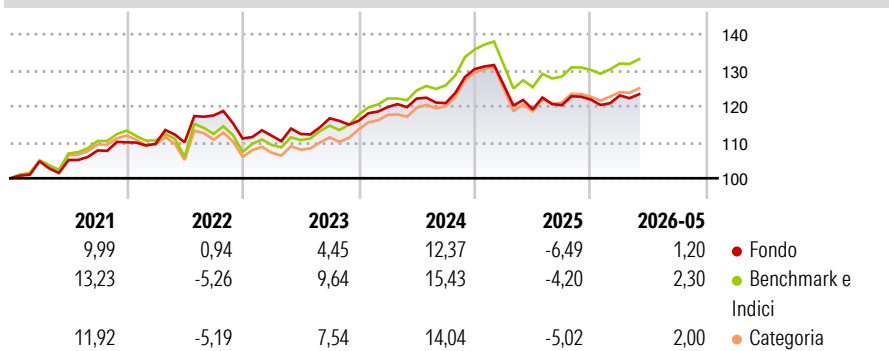
L'obiettivo del Fondo è realizzare un elevato tasso di rendimento a fronte di una bassa volatilità rispetto ai tipici investimenti ad alto rendimento, investendo in titoli high yield a duration breve. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio di titoli di debito globali high yield a breve termine 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	0,00
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	92,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	-

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

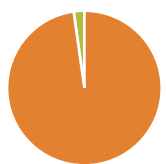
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,22	3,89	3,80	2026	0,93	-	-	-
6-Mesi	4,28	5,60	5,29	2025	-3,40	-5,37	0,96	1,33
1-Anno	5,45	8,49	7,87	2024	3,25	2,00	-1,04	7,83
3-Anni Ann.ti	4,15	7,50	6,30	2023	0,70	0,45	3,86	-0,57
5-Anni Ann.ti	3,98	5,26	4,42	2022	-0,40	0,38	6,79	-5,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,77
● Liquidità	2,23
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Venture Global LNG Inc. 7%	—	1,92
Buckeye Partners LP 6.875%	—	1,78
Caesars Entertainment Inc. 7%	—	1,68
Drawbridge Special...	—	1,68
United States Treasury Bills...	—	1,62
Amwins Group Inc 6.375%	—	1,52
Rocket Mortgage LLC / Rocket...	—	1,48
Speedway Motorsports LLC / ...	—	1,43
OneMain Financial...	—	1,43
Oxford Finance Llc / Oxford...	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	2,22
🏠 Societario	97,64
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,14
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	10,99
Da 4 a 6 cedole	41,92
Da 6 a 8 cedole	43,24
Da 8 a 10 cedole	3,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	24,26
da 3 a 5	61,83
da 5 a 7	12,59
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	IE00BJLTX766		
NAV (25/06/2026)	HKD 8,42				
Patrimonio Netto (Mln)	367,28 USD				

(30/11/2025)

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.