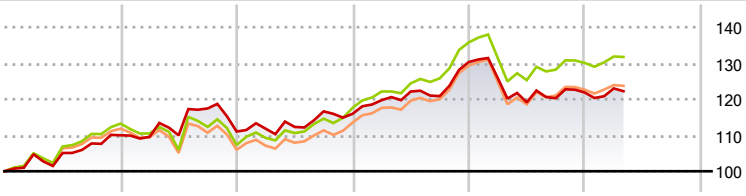
Principal Global Investors Funds - Post Short Duration High Yield Fund D2 Inc Plus USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
9,99	0,94	4,45	12,37	-6,49	0,30	Fondo
13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	1,28	Benchmark e Indici
11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	0,97	Categoria

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	-

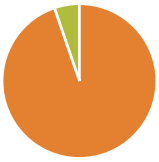
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	1,18	1,06
6-Mesi	-0,18	0,90	0,65
1-Anno	0,25	3,63	3,03
3-Anni Ann.ti	3,15	6,28	5,14
5-Anni Ann.ti	3,73	5,06	4,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,93	-	-	-
2025	-3,40	-5,37	0,96	1,33
2024	3,25	1,99	-1,04	7,83
2023	0,70	0,45	3,85	-0,57
2022	-0,40	0,38	6,79	-5,46

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,74
Liquidità	5,26
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	%
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 %	Fondo
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
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.com
Data di Partenza	02/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (11/05/2026)	USD 8,37
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	376,10 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	0,84 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BJLTX659

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.