

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

Categoria Morningstar™
USD
Fiduciari High Yield USD

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

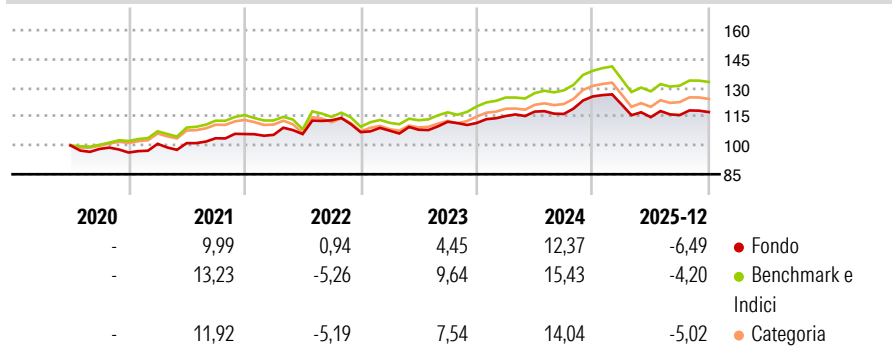
Benchmark Dichiarato
ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	94,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

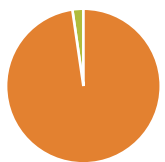
Horizonti di maturazione (%)	Portafoglio	Delta	Credito
3-Mesi	-1,78	-1,35	-1,37
6-Mesi	-1,40	0,02	-0,12
1-Anno	-7,82	-5,90	-6,36
3-Anni Ann.ti	2,65	5,60	4,48
5-Anni Ann.ti	3,62	5,01	4,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,70
● Liquidità	2,30
● Altro	0,00

**Fixed Income Style
Box™**

			Alto	Qualità Credito
			Med	
			Basso	
Bassa	Med	Alta		Sensibilità ai Tassi

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	







Credit Quality %

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Drawbridge Special...	—	2,94
Rocket Mortgage LLC / Rocket...	—	2,01
Venture Global LNG Inc. 7%	—	1,85
Buckeye Partners LP 6.875%	—	1,64
Alliant Holdings...	—	1,61
Caesars Entertainment Inc. 7%	—	1,61
Amwins Group Inc 6.375%	—	1,45
Prime Securities Services...	—	1,43
OneMain Financial...	—	1,37
Speedway Motorsports LLC /...	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	1,18
 Societario	97,38
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	1,44
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	14,84
Da 4 a 6 cedole	36,33
Da 6 a 8 cedole	41,76
Da 8 a 10 cedole	6,22
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	25,88
da 3 a 5	60,15
da 5 a 7	9,09
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) (30/01/2026)	0,86 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,45%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Data di Partenza	02/06/2020			Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	IE00BJLTX659		
NAV (30/01/2026)	USD 8,56				
Patrimonio Netto (Mln)	385,77 USD				

(31/07/2025)