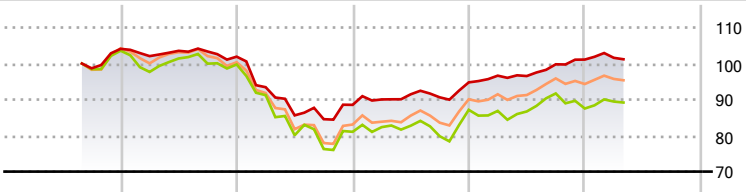
Principal Global Investors Funds - Finisterre Emerging Markets Debt Euro Income Fund A Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Mixed Asset Bond Emerging Markets	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to maximise income, while minimising potential losses due to macro and credit risks. The Fund seeks to achieve the investment objective by actively investing in a diversified range of fixed-income securities and financial derivative instruments ("FDI"), a majority (not less than 51% of its Net Asset Value) issued by or relating to underlying issuers in, emerging markets. The Fund may also invest in fixed income securities and FDI issued by or relating to underlying issuers in, developed markets. These include corporate, sovereign and quasi-sovereign entities. The securities and FDIs which the Fund invests in (other than permitted unlisted investments) shall be listed or traded on the markets.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	-	-2,08	-13,13	7,04	6,69	0,08
Benchmark e Indici	-	-3,71	-18,74	7,53	0,43	1,89
Categoria	-	-3,50	-17,21	8,51	4,91	1,15

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,58	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	76,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,69	0,83	-0,74
6-Mesi	1,48	0,53	0,95
1-Anno	5,47	5,70	6,04
3-Anni Ann.ti	3,76	1,55	2,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,48	-	-	-
2024	1,97	-0,11	3,39	1,31
2023	1,70	1,58	-0,91	4,57
2022	-8,32	-8,37	-1,23	4,70
2021	-1,94	1,45	-0,20	-1,37

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-1,97
Obbligazioni	89,50
Liquidità	11,46
Altro	1,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Euro Gov Liq G...	—	9,06
Poland (Republic of) 4.75%	—	2,93
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,97
Czech (Republic of) 4.9%	—	1,73
Indonesia (Republic of) 8.375%	—	1,65
Secretaria Do Tesouro...	—	1,60
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,59
Sharjah (Government of) 4.625%	—	1,44
Aragvi Finance International...	—	1,40
Montenegro (Republic of)...	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,61
Societario	42,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,74
Derivati	-0,29

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	16,14
Da 4 a 6 cedole	35,00
Da 6 a 8 cedole	25,16
Da 8 a 10 cedole	17,82
Da 10 a 12 cedole	3,64
Oltre 12 cedole	1,43

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,52
da 3 a 5	32,24
da 5 a 7	23,52
da 7 a 10	19,56
da 10 a 15	5,38
da 15 a 20	1,25
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.com
Data di Partenza	28/08/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/08/2020
NAV (01/05/2025)	EUR 10,12
Patrimonio Classe (Mln) (01/05/2025)	1,49 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJK0G374
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
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.

Principal Global Investors Funds - Finisterre Emerging Markets Debt Euro Income Fund A Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 104.54 EUR
(31-03-2025)

© 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.