

Principal Global Investors Funds - Global High Yield Fund D USD Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR HUSD

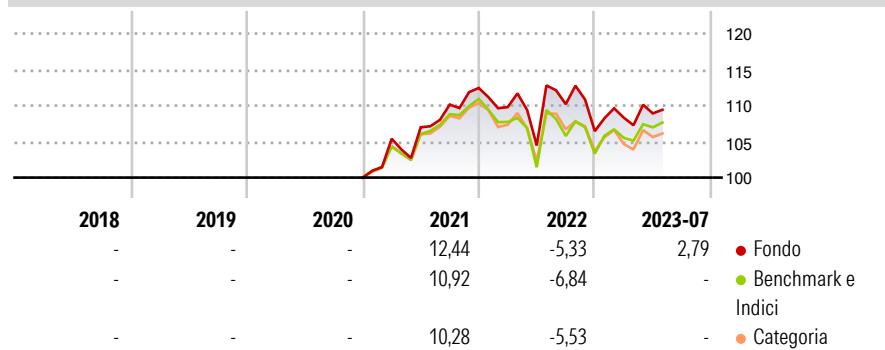
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento rappresentato da proventi e, nel lungo termine, dalla crescita del capitale. Il Fondo investe la maggior parte del patrimonio del Fondo in un portafoglio di obbligazioni high yield di emittenti pubblici e privati, denominate in dollari statunitensi, quali ad esempio i bond societari a tasso d'interesse fisso. Il Fondo può anche investire su scala mondiale in obbligazioni high yield di emittenti pubblici e privati, quali i bond societari a tasso d'interesse fisso. Tali titoli avranno in genere un merito di credito inferiore a investment grade. Si prevede che la maggior parte degli investimenti del Fondo saranno emessi da emittenti statunitensi e canadesi.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

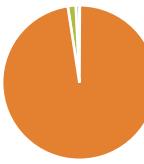
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,72	-0,71	-0,60
6-Mesi	-0,10	0,49	0,34
1-Anno	-3,22	-3,47	-5,30
3-Anni Ann.ti	-	6,18	4,84
5-Anni Ann.ti	-	4,64	4,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/08/2023

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	1,75	0,55	-	-
2022	-2,37	-4,84	5,48	-3,40

Portafoglio 31/12/2023



Asset Allocation %

• Azioni	0,08
• Obbligazioni	97,50
• Liquidità	1,66
• Altro	0,76

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
888 Acquisitions Ltd. 8%	-	0,92
Tenet Healthcare Corporation...	-	0,80
1261229 Bc Ltd. 10%	-	0,77
Archrock Partners...	-	0,76
Energy Transfer LP	-	0,76
Endo Finance Holdings Inc....	-	0,73
Lightning Power LLC 7,25%	-	0,72
Fertitta Entertainment LLC /...	-	0,72
Taseko Mines Limited 8,25%	-	0,72
Global Aircraft Leasing Co...	-	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,61	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	340	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
Governativo	0,16
Societario	96,66
Cartolarizzazioni	1,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,55
Derivati	0,00

Icona	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	4,58
Da 4 a 6 cedole	32,96
Da 6 a 8 cedole	39,85
Da 8 a 10 cedole	18,77
Da 10 a 12 cedole	3,08
Oltre 12 cedole	0,75

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,06
da 3 a 5	41,04
da 5 a 7	30,39
da 7 a 10	11,38
da 10 a 15	0,63
da 15 a 20	0,35
da 20 a 30	1,49
oltre 30	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (10/08/2023)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,43%
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,43%
Data di Partenza	28/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/04/2008	ISIN	IE00B40N6N13		
NAV (09/08/2023)	USD 9,11				
Patrimonio Netto (Mln)	225,83 USD				
(31/12/2025)					