# Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund N Hedged Acc CHF

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a realizzare il suo obiettivo investendo principalmente in un portafoglio di titoli privilegiati e di debito denominati in dollari statunitensi. All'atto dell'investimento del Fondo, la maggior parte di questi titoli avranno un merito di credito "investment grade" o superiore. Gli investimenti del Fondo saranno offerti sui mercati quotati di tutto il mondo, anche se si prevede che nella maggior parte dei casi gli emittenti saranno statunitensi.

## Rendimenti

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -8,18 | 10,66 | 3,39 | 4,54 | 0,92 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,61 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,49 |
| 6-Mesi | 1,85 |
| 1-Anno | 5,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,50 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

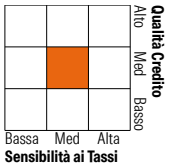
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,52 | - | - | - |
| 2025 | -1,71 | 3,56 | 2,10 | 0,58 |
| 2024 | -2,55 | 1,11 | 5,90 | -0,92 |
| 2023 | -1,98 | 3,21 | 0,55 | 8,79 |
| 2022 | -4,02 | -5,29 | 0,52 | 0,50 |

## Portafoglio 31/03/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 90,27 |
| ● Liquidità | 0,60 |
| ● Altro | 9,13 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,70 |
| Maturity effettiva | 10,67 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 83,42 |
| AA | 0,00 | BB | 3,68 |
| A | 12,90 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Principal High Grd Cptl Secs... | — | 4,69 |
| The Toronto-Dominion Bank | — | 2,33 |
| Zurich Finance (Ireland) DAC | — | 2,17 |
| MetLife Inc. 10.75% | — | 1,78 |
| Royal Bank of Canada | — | 1,68 |
| MetLife Inc. 9.25% | — | 1,61 |
| BNP Paribas SA | — | 1,55 |
| American Electric Power Co,... | — | 1,55 |
| Enterprise Products... | — | 1,52 |
| Argentum Netherlands B.V. | — | 1,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 192 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,12 |
| Societario | 99,33 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,55 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,63 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,33 |
| Da 6 a 8 cedole | 50,57 |
| Da 8 a 10 cedole | 15,47 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,99 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 2,40 |
| da 3 a 5 | 0,67 |
| da 5 a 7 | 0,20 |
| da 7 a 10 | 1,56 |
| da 10 a 15 | 7,86 |
| da 15 a 20 | 0,56 |
| da 20 a 30 | 27,13 |
| oltre 30 | 57,86 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Principal Global Investors (Ireland) Ltd |
| Telefono | - |
| Web | www.principalglobalfunds.com |
| Data di Partenza | 08/02/2021 |
| Nome del Gestore | L. Phillip Jocoby<br>Mark Lieb |
| Data Inizio Gestione | 22/04/2003 |
| NAV (08/05/2026) | CHF 9,92 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 3.667,36 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026) | 1,72 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BD0Q9129 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,71% |
| 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.