

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

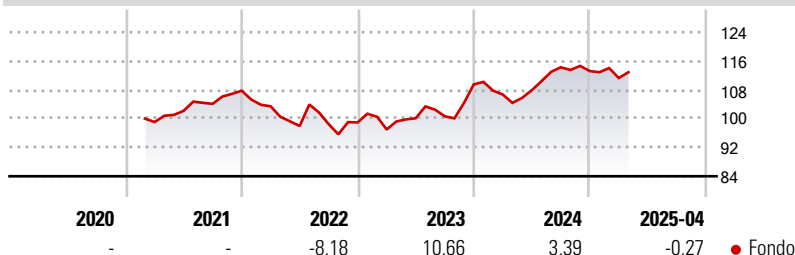
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

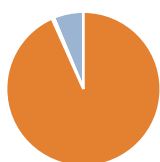
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,52
6-Mesi	-0,48
1-Anno	7,65
3-Anni Ann.ti	3,77
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,71	-	-	-
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
2021	-	3,15	1,89	3,52

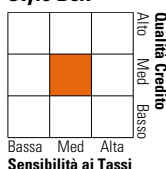
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,30
● Liquidità	0,44
● Altro	6,26

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	3,54
Maturità effettiva	6,50
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	21,12	BBB	73,67
AA	0,00	BB	5,21
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Zurich Finance (Ireland) DAC...	-	2,64
Principal High Grd Cptl Secs...	-	2,24
Principal Capital Secs X USD...	-	2,24
Enterprise Products...	-	2,11
Toronto-Dominion Bank/The...	-	1,94
Nippon Life Insurance Co...	-	1,87
Royal Bank of Canada VAR...	-	1,86
Intesa Sanpaolo SpA VAR...	-	1,74
Muenchener...	-	1,64
Enbridge Inc. 6%	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		209

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,24
⚙️ Societario	99,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,31
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,87
Da 0 a 4 cedole	14,56
Da 4 a 6 cedole	34,31
Da 6 a 8 cedole	36,37
Da 8 a 10 cedole	12,24
Da 10 a 12 cedole	1,65
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,08
da 3 a 5	1,54
da 5 a 7	1,57
da 7 a 10	5,66
da 10 a 15	11,16
da 15 a 20	2,85
da 20 a 30	30,08
oltre 30	38,99

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,61 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	08/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	L. Phillip Jacoby Mark Lieb	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/04/2003	ISIN	IE00BD0Q9129		
NAV (01/05/2025)	CHF 9,52				
Patrimonio Netto (Mln)	4.258,85 USD				

(31/03/2025)