

Principal Global Investors Funds - High Grade Capital Securities Fund I EUR UnHedged

Categoria Morningstar™
Acc EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Subordinated Euro Fin TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

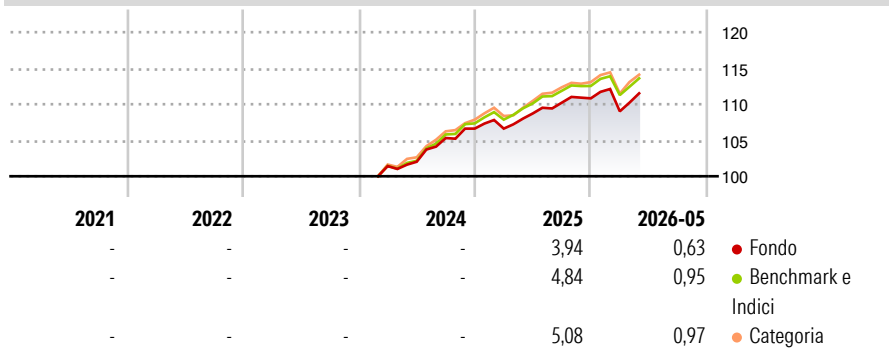
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to achieve its overall objective by investing primarily in a portfolio of Euro denominated fixed rate, floating rate, fixed-to-float and fixed-to-fixed rate corporate bonds and other corporate fixed income securities made up of capital securities and debentures. Capital securities (also known as 'hybrid securities') are a subset of the broader Euro denominated corporate bond universe that are issued either to satisfy regulatory capital requirements or rating agency capital credit criteria. They are typically subordinated bonds and rank lower than senior corporate bonds in a liquidation or bankruptcy. At the time of the Fund's investment, all of these securities will be rated as investment grade quality by credit rating...

Misure di Rischio

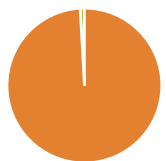
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,84	2,57	2,46	2026	-1,62	-	-	-
6-Mesi	1,36	1,58	1,42	2025	0,00	1,97	1,38	0,54
1-Anno	3,31	3,76	4,03	2024	-	0,59	3,24	1,23
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,11
● Liquidità	0,89
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

 Maturità effettiva
Qualità Credito Media

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola Finanzas S.A.U.	—	3,95
Southern Co.	—	3,43
Citigroup Inc.	—	3,24
NextEra Energy Capital...	—	3,21
Enel S.p.A.	—	2,89
Nippon Life Insurance Co.	—	2,62
Axa SA	—	2,61
Allianz SE	—	2,55
TotalEnergies SE	—	2,06
Deutsche Bahn Finance GmbH...	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,16
⚙️ Societario	98,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,89
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,44
Da 4 a 6 cedole	77,86
Da 6 a 8 cedole	5,70
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	3,16
da 7 a 10	22,66
da 10 a 15	12,91
da 15 a 20	9,63
da 20 a 30	18,24
oltre 30	33,39

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	13,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	26/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 11,22	ISIN	IE0000R8LK58		
Patrimonio Netto (Mln)	260,54 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.