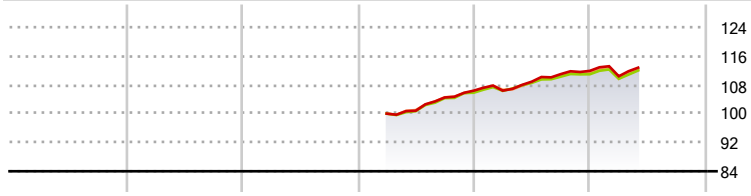
Principal Global Investors Funds - Principal North American Corporate Hybrid Income Fund I Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Corporate USD	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	ICE BofA US Corporate TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to provide a return consisting of income consistent with capital preservation. The Fund seeks to achieve its overall objective by investing primarily in a portfolio of US dollars 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 (excluding CoCos) and debentures, the majority of which will be issued by North American issuers. At the time of the Fund's investment, the majority of these securities (which is intended to be approximately 65% of the Fund's net assets) will be rated as investment grade quality by credit rating agencies such as Standard & Poor's, Moody's and Fitch.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-	-	-	5,15	0,80
Benchmark e Indici	-	-	-	-	4,84	0,95
Categoria	-	-	-	-	5,08	0,97

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	-

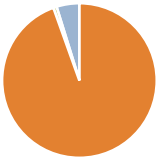
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,16	2,57	2,46
6-Mesi	1,16	1,58	1,42
1-Anno	3,85	3,76	4,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,34	-	-	-
2025	0,00	2,34	1,92	0,81
2024	-	0,80	3,66	1,81
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,53
Liquidità	0,68
Altro	4,79

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Dominion Energy Inc	—	5,07
Duke Energy Corp	—	4,93
Enbridge Inc.	—	4,79
TransCanada Pipelines Limited	—	4,74
Southern Co.	—	4,64
Energy Transfer LP	—	4,54
Sempra	—	4,46
CMS Energy Corporation	—	4,02
Entergy Corporation	—	3,91
Telus Corp.	—	3,59

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,41
Societario	97,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,71
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,53
Da 4 a 6 cedole	28,28
Da 6 a 8 cedole	52,37
Da 8 a 10 cedole	4,83
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	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	44,54
oltre 30	55,46

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.com
Data di Partenza	13/03/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/03/2024
NAV (26/06/2026)	EUR 11,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	34,32 USD
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	11,77 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000D2U6QW4
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR