

## Principal Global Investors Funds - Principal Capital Securities Fund I EUR UnHedged

**Categoria Morningstar™**

**Acc** Category\_EUCA000922

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Corporate Senior TR EUR

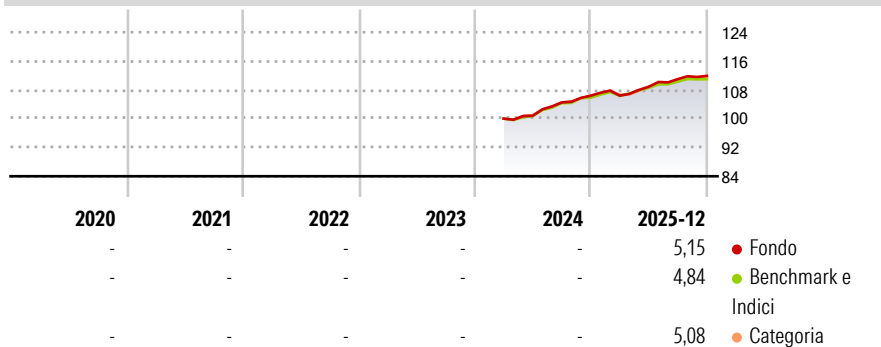
Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The overall objective of the Fund is to provide a return consisting of income consistent with capital preservation. Investors should be aware that there is no guarantee that the Fund will achieve its investment objective. 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 (including CoCos, subject to a limit of 30% of the Fund's net assets) and debentures.

## 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	-

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

## Bend. Cumulati %

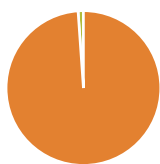
Periodo	2018	2019	2020
3-Mesi	0,89	0,76	0,85
6-Mesi	2,54	2,23	2,57
1-Anno	5,80	5,57	5,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti

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

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,89
● Liquidità	1,11
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

**Box™**

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			

	Bassa	Med	Alta
<b>Sensibilità ai Tassi</b>			

Duration Effettiva







Maturità effettiva

Qualità Credito Media

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Southern Co.	—	4,57
NextEra Energy Capital...	—	3,39
Accor SA	—	3,11
Iberdrola International B.V.	—	2,57
HSBC Holdings PLC	—	2,44
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,34
Nippon Life Insurance Co.	—	2,30
BNP Paribas SA	—	2,24
NatWest Group PLC	—	2,23
NN Group N.V.	—	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

### Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	2,00
 Societario	96,89
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	1,11
 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,87
Da 4 a 6 cedole	44,65
Da 6 a 8 cedole	17,92
Da 8 a 10 cedole	1,56
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	2,84
da 7 a 10	15,30
da 10 a 15	1,85
da 15 a 20	3,75
da 20 a 30	6,46
oltre 30	69,79

## Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	10,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds. com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,64%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	13/03/2024	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000D2U6QW4		
Data Inizio Gestione	13/03/2024				
NAV (28/01/2026)	EUR 11,31				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	29,54 EUR				

(31/12/2025)