

Principal Global Investors Funds - Principal Capital Securities Fund A EUR Acc

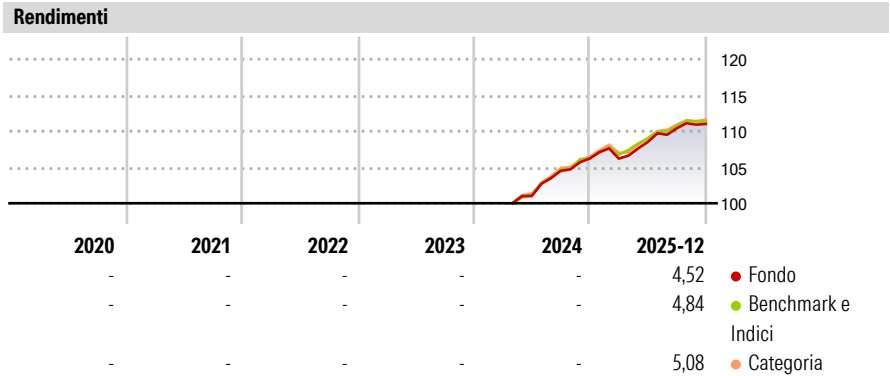
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	ICE BofA Euro Corporate Senior TR EUR	Senza rating

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.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	0,76	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,19	2,23	2,57	2025	0,00	2,17	1,75	0,54
1-Anno	5,17	5,57	5,92	2024	-	-	3,47	1,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-

Sensibilità ai Tassi

Bassa	Med	Alta
-------	-----	------

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Southern Co.	—	4,57	Governativo		2,00	da 1 a 3		0,00
NextEra Energy Capital...	—	3,39	Societario		96,89	da 3 a 5		0,00
Accor SA	—	3,11	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		2,84
Iberdrola International B.V.	—	2,57	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		15,30
HSBC Holdings PLC	—	2,44	Liquidità ed equivalenti		1,11	da 10 a 15		1,85
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,34	Derivati		0,00	da 15 a 20		3,75
Nippon Life Insurance Co.	—	2,30				da 20 a 30		6,46
BNP Paribas SA	—	2,24				oltre 30		69,79
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						

Anagrafica					
Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	23/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 11,18	ISIN	IE000XVSRHL4		
Patrimonio Netto (Mln)	29,54 EUR				
(31/12/2025)					