

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

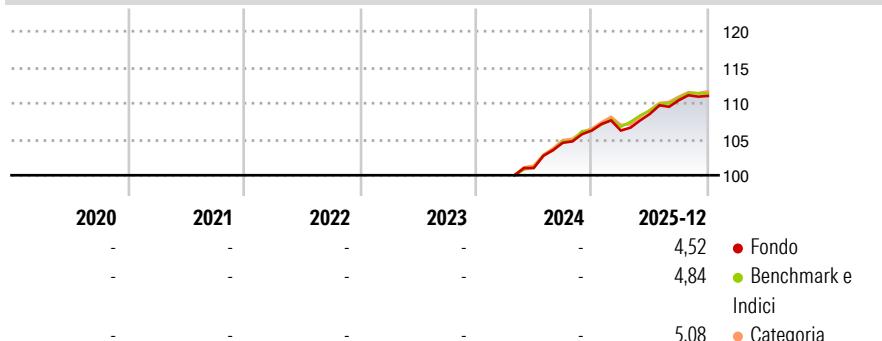
ICE BofA Euro Corporate Senior TR EUR

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	0,76	0,85
6-Mesi	2,19	2,23	2,57
1-Anno	5,17	5,57	5,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

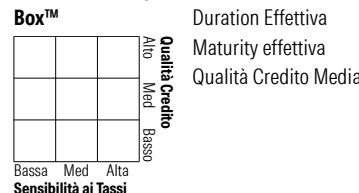
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,00	2,17	1,75	0,54
2024	-	-	3,47	1,63
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™

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 %

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

Coupon Range %

	Fondo
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 %

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