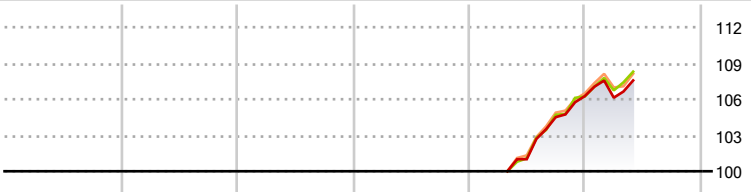
Principal Global Investors Funds - Principal Capital Securities Fund A EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	ICE BofA Subordinated Euro Fin 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	-	1,23	Fondo
-	-	-	-	-	1,95	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	1,55	Categoria

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	-

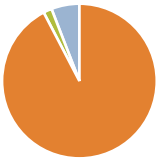
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	2,13	1,92
6-Mesi	2,10	2,70	2,56
1-Anno	7,41	7,93	8,10
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,12	-	-	-
2024	-	-	3,47	1,67
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,35
Liquidità	1,77
Altro	5,88

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Southern Co.	—	4,26
Iberdrola International B.V.	—	3,77
Cooperatieve Rabobank U.A.	—	3,12
BNP Paribas SA	—	3,05
HSBC Holdings PLC	—	3,03
Credit Agricole S.A.	—	2,88
Allianz SE	—	2,54
ABN AMRO Bank N.V.	—	2,51
Nippon Life Insurance Co.	—	2,09
UniCredit S.p.A.	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,70
Societario	96,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,84
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,49
Da 4 a 6 cedole	41,13
Da 6 a 8 cedole	15,23
Da 8 a 10 cedole	1,15
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	2,04
da 7 a 10	17,48
da 10 a 15	4,40
da 15 a 20	3,65
da 20 a 30	9,51
oltre 30	62,91

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.com
Data di Partenza	23/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/03/2024
NAV (30/06/2025)	EUR 10,57
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	95,43 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (30/06/2025)	0,00 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000O94F807

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,27%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.