

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

Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA000922

Benchmark Morningstar  
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR  
Usato nel Report

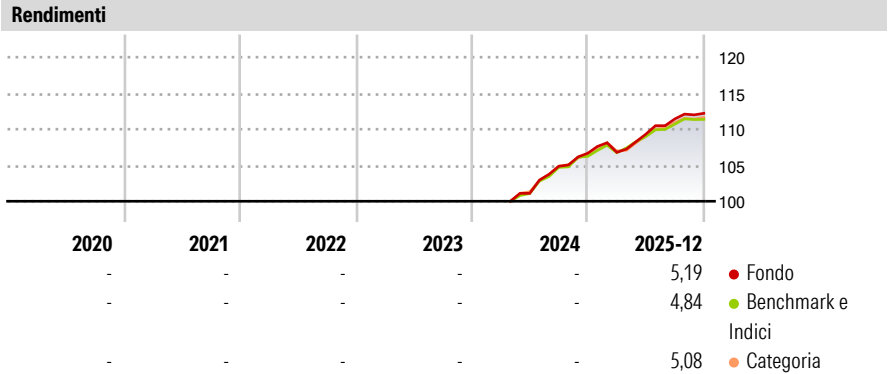
Benchmark Dichiarato  
ICE BofA Euro Corporate Senior TR EUR

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.

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	1,01	0,78	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,58	2,24	2,57	2025	0,12	2,36	1,94	0,70
1-Anno	5,83	5,55	5,92	2024	-	-	3,71	1,73
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™	Duration Effettiva	-
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Qualità Credito	
	Alto	
	Med	
	Basso	
	Bassa	
	Med	
	Alta	
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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)	0,03 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%
Data di Partenza	23/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2024	ISIN	IE000XHNK1T1		
NAV (28/01/2026)	EUR 10,68				
Patrimonio Netto (Mln)	29,54 EUR				
(31/12/2025)					