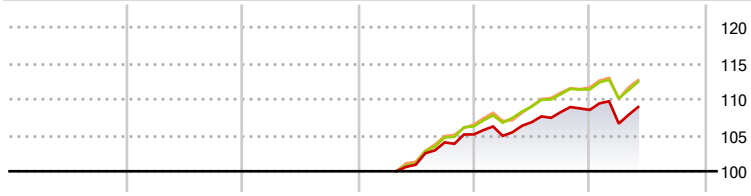
Principal Global Investors Funds - High Grade Capital Securities Fund A EUR Acc

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 and debentures. Capital securities (also known as 'hybrid securities') are a subset of the broader Euro denominated corporate bond universe that are issued either to satisfy regulatory capital requirements or rating agency capital credit criteria. They are typically subordinated bonds and rank lower than senior corporate bonds in a liquidation or bankruptcy. At the time of the Fund's investment, all of these securities will be rated as investment grade quality by credit rating...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-	-	-	3,24	0,37
Benchmark e Indici	-	-	-	-	4,84	0,95
Categoria	-	-	-	-	5,08	0,97

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	-

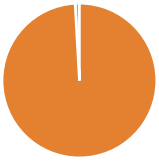
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,72	2,57	2,46
6-Mesi	1,11	1,58	1,42
1-Anno	2,63	3,76	4,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,75	-	-	-
2025	-0,19	1,81	1,31	0,28
2024	-	-	3,08	1,06
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,11
Liquidità	0,89
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola Finanzas S.A.U.	—	3,95
Southern Co.	—	3,43
Citigroup Inc.	—	3,24
NextEra Energy Capital...	—	3,21
Enel S.p.A.	—	2,89
Nippon Life Insurance Co.	—	2,62
Axa SA	—	2,61
Allianz SE	—	2,55
TotalEnergies SE	—	2,06
Deutsche Bahn Finance GmbH...	—	1,98

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	97

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,16
Societario	98,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,89
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,44
Da 4 a 6 cedole	77,86
Da 6 a 8 cedole	5,70
Da 8 a 10 cedole	0,00
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	3,16
da 7 a 10	22,66
da 10 a 15	12,91
da 15 a 20	9,63
da 20 a 30	18,24
oltre 30	33,39

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	26/02/2024
NAV (26/06/2026)	EUR 10,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	260,54 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	2,03 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000IBNAQT8
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,19%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR