

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

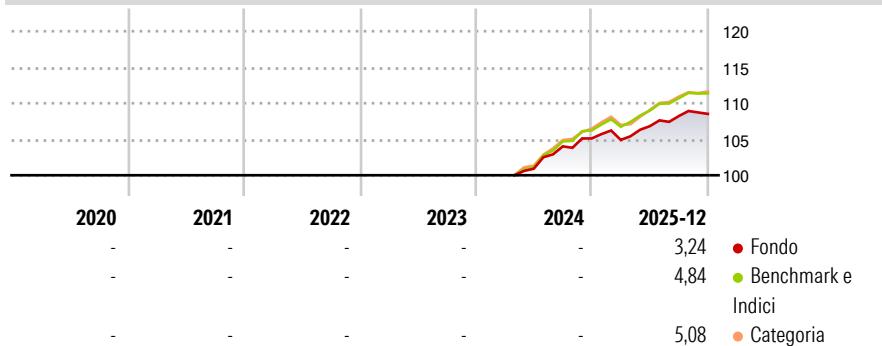
ICE BofA Subordinated Euro Fin TR EUR

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 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 | 0,37 | 0,76 | 0,85 |
| 6-Mesi | 1,68 | 2,23 | 2,57 |
| 1-Anno | 4,10 | 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 | -0,19 | 1,81 | 1,31 | 0,28 |
| 2024 | - | - | 3,08 | 1,06 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 99,02 |
| • Liquidità | 0,98 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

| | | Fondo | | |
|----------------------|-------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | Duration Effettiva | Maturity effettiva | Qualità Credito Media |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | - | - | - |
| | Med | - | - | - |
| | Alta | - | - | - |
| | Basso | - | - | - |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| NextEra Energy Capital... | - | 4,74 |
| Southern Co. | - | 3,48 |
| Nippon Life Insurance Co. | - | 2,78 |
| Axa SA | - | 2,66 |
| TotalEnergies SE | - | 2,17 |
| Deutsche Bahn Finance GmbH... | - | 2,03 |
| NN Group N.V. | - | 1,94 |
| Iberdrola Finanzas S.A.U. | - | 1,84 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | - | 1,82 |
| Swiss Re Finance (UK) Plc | - | 1,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 25,20 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 114 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo | 0,17 |
| ■ Societario | 98,85 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 0,98 |
| ■ Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 29,82 |
| Da 4 a 6 cedole | 65,72 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,46 |
| 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 | 4,31 |
| da 7 a 10 | 26,56 |
| da 10 a 15 | 10,41 |
| da 15 a 20 | 9,64 |
| da 20 a 30 | 12,07 |
| oltre 30 | 37,02 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Principal Global Investors (Ireland) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026) | 1,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.principalglobalfunds.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,24% |
| Data di Partenza | 23/04/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 26/02/2024 | ISIN | IE000IBNAQT8 | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 10,91 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 253,83 EUR (31/12/2025) | | | | |