

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

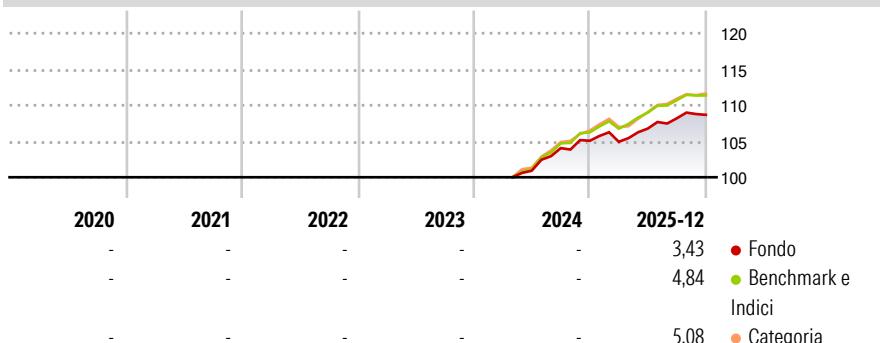
ICE BofA Subordinated Euro Fin TR EUR

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	0,46	0,76	0,85
6-Mesi	1,78	2,23	2,57
1-Anno	4,24	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	-0,13	1,75	1,33	0,45
2024	-	-	3,11	0,98
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™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,24%
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	23/04/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	26/02/2024	ISIN	IE000217EY8		
NAV (28/01/2026)	EUR 10,49				
Patrimonio Netto (Mln)	253,83 EUR (31/12/2025)				