

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

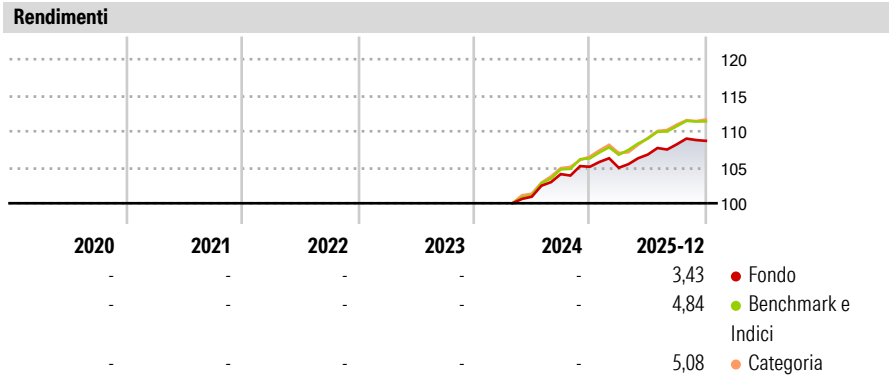
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	ICE BofA Subordinated Euro Fin TR EUR	Senza rating

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 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	0,46	0,76	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,78	2,23	2,57	2025	-0,13	1,75	1,33	0,45
1-Anno	4,24	5,57	5,92	2024	-	-	3,11	0,98
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	23/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 10,49	ISIN	IE000217EYE8		
Patrimonio Netto (Mln)	253,83 EUR				
(31/12/2025)					