

# Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund A Inc USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a realizzare il suo obiettivo investendo principalmente in un portafoglio di titoli privilegiati e di debito denominati in dollari statunitensi. All'atto dell'investimento del Fondo, la maggior parte di questi titoli avranno un merito di credito "investment grade" o superiore. Gli investimenti del Fondo saranno offerti sui mercati quotati di tutto il mondo, anche se si prevede che nella maggior parte dei casi gli emittenti saranno statunitensi.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

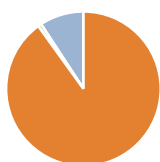
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,95
6-Mesi	1,74
1-Anno	4,88
3-Anni Ann.ti	5,15
5-Anni Ann.ti	3,83
10-Anni Ann.ti	3,89

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,75	-	-	-
2025	-3,22	-5,98	3,23	1,24
2024	5,19	1,86	0,43	7,44
2023	-2,32	2,04	3,67	1,01
2022	-2,86	-1,12	3,96	-4,48

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,08
● Liquidità	0,69
● Altro	9,24

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Med		
Bassa			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	4,68
Maturità effettiva	7,62
Qualità Credito Media	BBB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	83,48
AA	0,00	BB	3,75
A	12,77	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Principal High Grd Cptl Secs...	—	4,64
The Toronto-Dominion Bank	—	2,27
Zurich Finance (Ireland) DAC	—	2,08
MetLife Inc. 10.75%	—	1,75
Royal Bank of Canada	—	1,68
BNP Paribas SA	—	1,57
MetLife Inc. 9.25%	—	1,53
American Electric Power Co,...	—	1,53
Enterprise Products...	—	1,50
Argentum Netherlands B.V.	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	0,14
Societario	99,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,64
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	8,44
Da 4 a 6 cedole	23,01
Da 6 a 8 cedole	51,23
Da 8 a 10 cedole	15,33
Da 10 a 12 cedole	1,98
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	1,91
da 3 a 5	0,64
da 5 a 7	0,19
da 7 a 10	1,45
da 10 a 15	7,67
da 15 a 20	0,83
da 20 a 30	26,90
oltre 30	58,22

### Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	206,88 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	27/02/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	L. Phillip Jacoby Mark Lieb	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/04/2003	ISIN	IE00B067MS69		
NAV (09/06/2026)	USD 8,53				
Patrimonio Netto (Mln)	3.745,56 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.