

# PriveEdge PPM America US Corporate Bond I USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

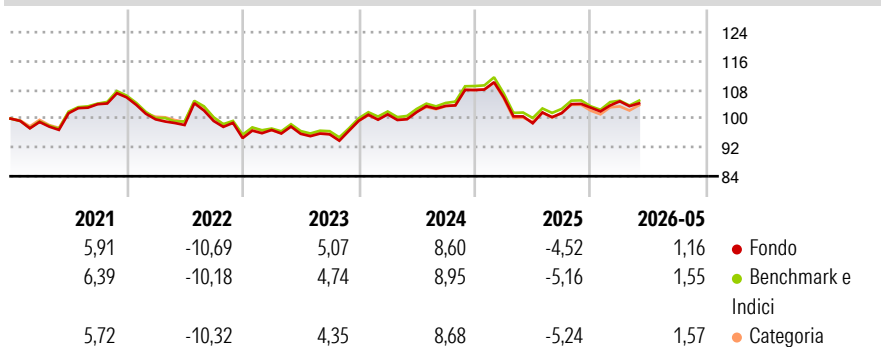
Bloomberg US Corp Bond TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg US Corporate (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark however, their weightings are expected to differ to a certain extent and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. This may limit the outperformance of the Sub-Fund compared to that of its Benchmark. The Sub-Fund's objective is to outperform the Benchmark. The Investment Manager will attempt to achieve such objective by primarily investing in a portfolio of fixed and floating rate debt..

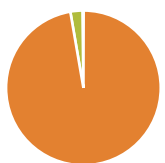
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	98,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	3,37	3,30	2026	1,70	-	-	-
6-Mesi	4,46	4,69	4,59	2025	-1,86	-6,81	2,86	1,50
1-Anno	7,63	7,42	7,28	2024	1,80	0,63	1,69	4,25
3-Anni Ann.ti	3,80	3,77	3,55	2023	2,40	-1,11	-0,15	3,92
5-Anni Ann.ti	1,35	1,51	1,14	2022	-5,78	-1,57	1,14	-4,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,05
● Obbligazioni	102,52
● Liquidità	-2,66
● Altro	0,20

**Fixed Income Style**
**Box™**

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva

**Fondo**

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Credit Quality %**
**Fond**
**o**

AAA

AA

A

2,50

8,90

49,50

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

37,10

1,70

0,20

0,00

0,10

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	1,49
United States Treasury Notes...	—	1,42
Deutsche Bank AG New York...	—	1,02
Mitsubishi UFJ Financial...	—	0,99
UBS Group AG 6.246%	—	0,85
BPCE SA 5.716%	—	0,84
Sumitomo Mitsui Financial...	—	0,84
Barclays PLC 4.837%	—	0,82
Morgan Stanley 4.654%	—	0,81
Equitable America Global...	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		375

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

Governativo

Societario

Cartolarizzazioni

Enti Locali

Liquidità ed equivalenti

Derivati

4,60

97,75

0,59

0,00

-2,94

0,00

**Coupon Range %**
**Fondo**

0 coupon

Da 0 a 4 cedole

Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

0,00

16,83

75,32

7,67

0,19

0,00

0,00

**Scadenze %**
**Fondo**

da 1 a 3

da 3 a 5

da 5 a 7

da 7 a 10

da 10 a 15

da 15 a 20

da 20 a 30

oltre 30

23,40

31,08

17,52

18,76

2,62

0,29

1,12

0,45

**Anagrafica**

Società di Gestione	PPM America, Inc.
Telefono	312-634-2500
Web	www.ppmamerica.com
Data di Partenza	31/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV (25/06/2026)	USD 12,51
Patrimonio Netto (Mln)	370,91 USD

(30/04/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	3,97 USD
(09/11/2023)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1823397762

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	0,57%
Spese correnti	0,57%
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 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.