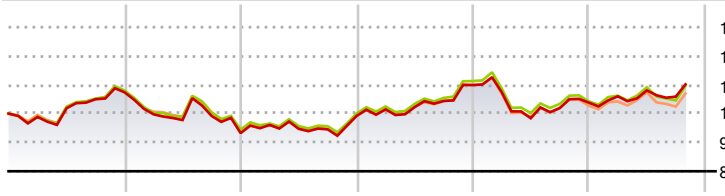
PrivilEdge PPM America US Corporate Bond I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Corp Bond TR USD	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,91	-10,69	5,07	8,60	-4,52	4,93
Benchmark e Indici	6,39	-10,18	4,74	8,95	-5,16	4,14
Categoria	5,72	-10,32	4,35	8,68	-5,24	3,40

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	96,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	-

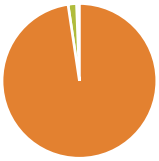
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,92	2,88	2,57
6-Mesi	4,78	3,70	3,35
1-Anno	4,36	2,75	2,40
3-Anni Ann.ti	4,50	3,82	3,59
5-Anni Ann.ti	0,57	0,43	0,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,70	1,57	-1,63	-
2025	-1,86	-6,81	2,86	1,50
2024	1,80	0,63	1,69	4,25
2023	2,40	-1,11	-0,15	3,92
2022	-5,78	-1,57	1,14	-4,79

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,21
Liquidità	-1,83
Altro	0,62

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	1,29
Deutsche Bank AG New York...	—	0,95
AT&T Inc 4.75%	—	0,93
Mitsubishi UFJ Financial...	—	0,92
UBS Group AG 6.246%	—	0,79
Sumitomo Mitsui Financial...	—	0,79
Barclays PLC 4.837%	—	0,78
Bank of America Corp. 5.202%	—	0,69
JPMorgan Chase & Co. 5.041%	—	0,68
Alphabet Inc. 5.2%	—	0,66

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	381

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,58
Societario	96,34
Cartolarizzazioni	1,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,83
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	12,60
Da 4 a 6 cedole	78,68
Da 6 a 8 cedole	7,97
Da 8 a 10 cedole	0,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,92
da 3 a 5	24,51
da 5 a 7	16,57
da 7 a 10	19,72
da 10 a 15	5,90
da 15 a 20	0,32
da 20 a 30	0,99
oltre 30	1,66

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 (09/11/2026)	USD 12,45
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	380,96 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	11,36 USD
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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR