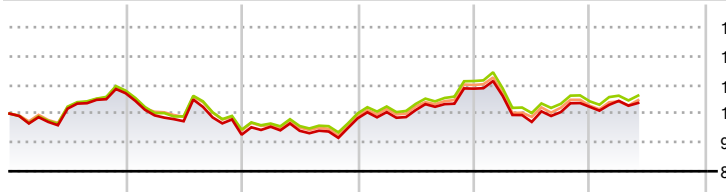
PrivilEdge PPM America US Corporate Bond M USD Acc

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	2026-05
Fondo	5,67	-10,90	4,83	8,35	-4,74	1,06
Benchmark e Indici	6,39	-10,18	4,74	8,95	-5,16	1,55
Categoria	5,72	-10,32	4,35	8,68	-5,24	1,57

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	98,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	-

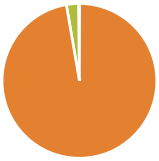
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,17	3,37	3,30
6-Mesi	4,62	4,69	4,59
1-Anno	7,59	7,42	7,28
3-Anni Ann.ti	3,66	3,77	3,55
5-Anni Ann.ti	1,09	1,51	1,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

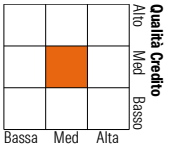
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,64	-	-	-
2025	-1,91	-6,86	2,79	1,44
2024	1,74	0,57	1,63	4,19
2023	2,34	-1,16	-0,21	3,86
2022	-5,83	-1,63	1,08	-4,85

Portafoglio 30/04/2026



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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,50	BBB	37,10
AA	8,90	BB	1,70
A	49,50	B	0,20
		Below B	0,00
		Not Rated	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	4,60
Societario	97,75
Cartolarizzazioni	0,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,94
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,83
Da 4 a 6 cedole	75,32
Da 6 a 8 cedole	7,67
Da 8 a 10 cedole	0,19
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,40
da 3 a 5	31,08
da 5 a 7	17,52
da 7 a 10	18,76
da 10 a 15	2,62
da 15 a 20	0,29
da 20 a 30	1,12
oltre 30	0,45

Anagrafica

Società di Gestione	PPM America, Inc.	Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	212,79 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	312-634-2500			Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.ppmamerica.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	31/05/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	USD 12,27	ISIN	LU1823397929		
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	370,91 USD				

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.