PrivilEdge PPM America US Corporate Bond M EUR Syst Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

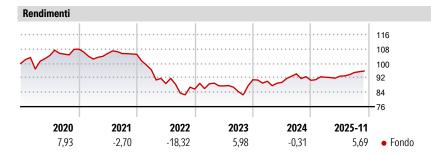
Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Bloomberg US Corp Bond TR USD

Morningstar Rating™ Senza 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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	Trimestrali %				
6-Mesi	3,76	2025	1,88	0,64	2,20	-
1-Anno	5,19	2024	-0,94	-0,66	5,28	-3,78
3-Anni Ann.ti	2,75	2023	3,41	-1,33	-3,65	7,80
5-Anni Ann.ti	-2,26	2022	-8,14	-7,97	-5,99	2,78
10-Anni Ann.ti	-	2021	-5,10	3,09	-0,12	-0,42

Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Fondo

3,09

95,36

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,10	BBB	38,00
AA	15,40	BB	0,40
A	45,10	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
United States Treasury Bonds	_	2,63
United States Treasury Bonds	-	1,31
Morgan Stanley 4.654%	_	0,88
Morgan Stanley Private Bank	_	0,81
Equitable America Global	_	0,80
T-BOND 30YR FUTURE DEC25	_	0,79
Mitsubishi UFJ Financial	_	0,72
Chevron USA Inc 3.95%	_	0,64
American Express Company	_	0,64
The Cigna Grp 5.25%	_	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	532

Cartolarizzazioni	0,59
Enti Locali	0,01
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,95
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,05
Da 4 a 6 cedole	78,86
Da 6 a 8 cedole	8,89
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	11,54
da 3 a 5	20,21
da 5 a 7	11,31
da 7 a 10	21,03
da 10 a 15	9,03
da 15 a 20	4,10
da 20 a 30	18,42
oltre 30	1,91

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 (18/12/2025)	EUR 10,37
Patrimonio Netto (MIn)	376,14 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,34 EUR
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1823399115

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	=