

PriviEdge 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

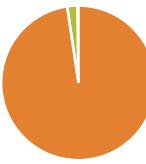
3-Mesi	0,50
6-Mesi	2,94
1-Anno	5,22
3-Anni Ann.ti	2,61
5-Anni Ann.ti	-2,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,88	0,64	2,20	0,83
2024	-0,94	-0,66	5,28	-3,78
2023	3,41	-1,33	-3,65	7,80
2022	-8,14	-7,97	-5,99	2,78

Portafoglio 31/12/2025

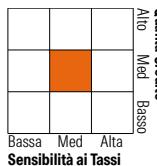


Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,37
Deutsche Bank AG New York...	—	1,06
Mitsubishi UFJ Financial...	—	1,04
Credit Agricole S.A. London...	—	0,99
Jbs Usa Lux SA/Jbs Usa Food...	—	0,93
Morgan Stanley 4.654%	—	0,90
UBS Group AG 6.246%	—	0,88
BPCE SA 5.716%	—	0,87
Sumitomo Mitsui Financial...	—	0,87
Wells Fargo & Co. 5.15%	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	350	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Government

Fondo

Societario

Fondo

Cartolarizzazioni

Fondo

Enti Locali

Fondo

Liquidità ed equivalenti

Fondo

Derivati

Fondo

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

Fondo

Da 0 a 4 cedole

Fondo

Da 4 a 6 cedole

Fondo

Da 6 a 8 cedole

Fondo

Da 8 a 10 cedole

Fondo

Da 10 a 12 cedole

Fondo

Oltre 12 cedole

Fondo

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

Fondo

da 3 a 5

Fondo

da 5 a 7

Fondo

da 7 a 10

Fondo

da 10 a 15

Fondo

da 15 a 20

Fondo

da 20 a 30

Fondo

oltre 30

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	PPM America, Inc.	Patrimonio Classe (Mln)	2,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	312-634-2500	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ppmamerica.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 10,38	ISIN	LU1823399115		
Patrimonio Netto (Mln)	364,69 USD				
(31/12/2025)					