

PriveEdge 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	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,42
6-Mesi	0,24
1-Anno	4,56
3-Anni Ann.ti	2,76
5-Anni Ann.ti	-1,66
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,73	-	-	-
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 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,30
● Liquidità	-0,50
● Altro	0,19

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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	%
Deutsche Bank AG New York...	—	1,03
Mitsubishi UFJ Financial...	—	1,00
UBS Group AG 6.246%	—	0,85
BPCE SA 5.716%	—	0,85
Sumitomo Mitsui Financial...	—	0,84
Morgan Stanley 4.654%	—	0,84
Barclays PLC 4.837%	—	0,83
Equitable America Global...	—	0,81
Bank of America Corp. 5.202%	—	0,74
10 Year Treasury Note Future...	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		373

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	2,35
🏢 Societario	97,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,59
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-0,50
🏢 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,42
Da 4 a 6 cedole	76,68
Da 6 a 8 cedole	7,71
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	20,57
da 3 a 5	31,62
da 5 a 7	18,46
da 7 a 10	19,45
da 10 a 15	3,57
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,28
oltre 30	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	PPM America, Inc.	Patrimonio Classe (Mln)	2,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	312-634-2500	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
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 (08/05/2026)	EUR 10,35	ISIN	LU1823399115		
Patrimonio Netto (Mln)	366,08 USD				

(31/03/2026)