

Privilege 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	-

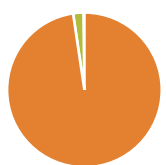
Rend. Cumulati %

	Fondo
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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,65
● Liquidità	2,15
● Altro	0,20

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

	0		0
AAA	0,80	BBB	36,70
AA	11,00	BB	1,90
A	49,30	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,30

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
■ Governativo	2,23
■ Societario	96,36
■ Cartolarizzazioni	0,63
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,78
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,71
Da 4 a 6 cedole	72,82
Da 6 a 8 cedole	9,28
Da 8 a 10 cedole	0,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,22
da 3 a 5	32,95
da 5 a 7	18,89
da 7 a 10	19,45
da 10 a 15	3,85
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,02
oltre 30	0,59

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)