

PriveEdge PPM America US Corporate Bond N USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

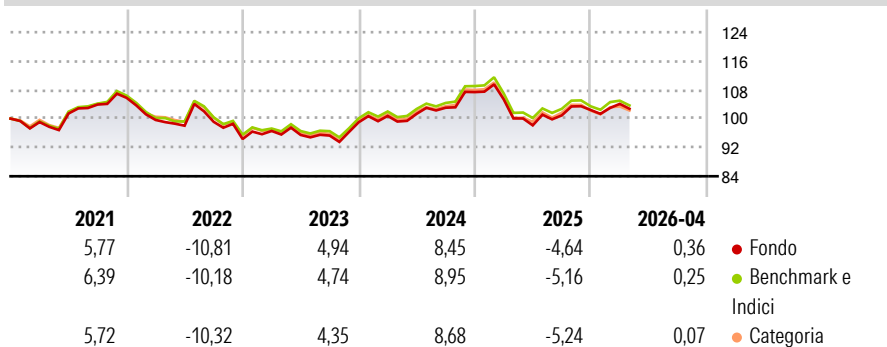
Bloomberg US Corp Bond TR USD

Morningstar 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	0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	98,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	0,34	0,27
6-Mesi	-0,47	-0,73	-0,97
1-Anno	2,24	1,86	1,54
3-Anni Ann.ti	2,03	2,10	1,91
5-Anni Ann.ti	1,16	1,32	1,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,67	-	-	-
2025	-1,89	-6,84	2,82	1,47
2024	1,77	0,59	1,66	4,21
2023	2,36	-1,14	-0,18	3,89
2022	-5,81	-1,61	1,11	-4,82

Portafoglio 31/03/2026


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

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
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)	68,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 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	06/06/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	USD 12,34	ISIN	LU1823398141		
Patrimonio Netto (Mln)	366,08 USD				

(31/03/2026)