

# PriveEdge PPM America US Corporate Bond P USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

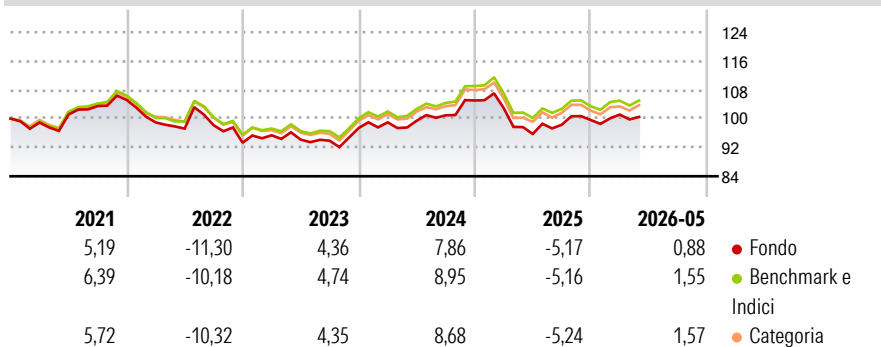
Bloomberg US Corp Bond TR USD

**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	-0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	98,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	-

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

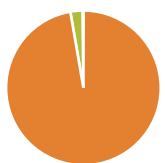
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,59	3,37	3,30
6-Mesi	4,11	4,69	4,59
1-Anno	6,90	7,42	7,28
3-Anni Ann.ti	3,10	3,77	3,55
5-Anni Ann.ti	0,67	1,51	1,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	1,53	-	-	-
2025	-2,02	-6,96	2,67	1,33
2024	1,63	0,45	1,51	4,07
2023	2,22	-1,28	-0,32	3,75
2022	-5,94	-1,74	0,97	-4,95

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	-0,05
● Obbligazioni	102,52
● Liquidità	-2,66
● Altro	0,20

**Fixed Income Style**
**Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**

-

-

A

**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	%
10 Year Treasury Note Future...	—	1,49
United States Treasury Notes...	—	1,42
Deutsche Bank AG New York...	—	1,02
Mitsubishi UFJ Financial...	—	0,99
UBS Group AG 6.246%	—	0,85
BPCE SA 5.716%	—	0,84
Sumitomo Mitsui Financial...	—	0,84
Barclays PLC 4.837%	—	0,82
Morgan Stanley 4.654%	—	0,81
Equitable America Global...	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		375

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	4,60
🏢 Societario	97,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,59
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-2,94
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,83
Da 4 a 6 cedole	75,32
Da 6 a 8 cedole	7,67
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	23,40
da 3 a 5	31,08
da 5 a 7	17,52
da 7 a 10	18,76
da 10 a 15	2,62
da 15 a 20	0,29
da 20 a 30	1,12
oltre 30	0,45

**Anagrafica**

Società di Gestione	PPM America, Inc.	Patrimonio Classe (Mln)	2,60 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	312-634-2500	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.ppmamerica.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	03/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 11,89	ISIN	LU1823398497		
Patrimonio Netto (Mln)	370,91 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.