

PrivilEdge PPM America US Corporate Bond I 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	0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	99,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

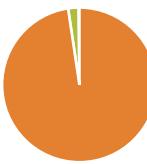
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,90	-1,07	-1,28
6-Mesi	1,55	1,06	0,78
1-Anno	-5,66	-6,14	-6,58
3-Anni Ann.ti	1,95	1,90	1,56
5-Anni Ann.ti	0,67	0,75	0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

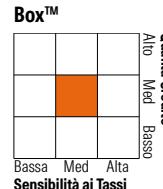
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,86	-6,81	2,86	1,50
2024	1,80	0,63	1,69	4,25
2023	2,40	-1,11	-0,15	3,92
2022	-5,78	-1,57	1,14	-4,79

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,65
Liquidità	2,15
Altro	0,20

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	350	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	PPM America, Inc.	Patrimonio Classe (Mln)	3,97 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	312-634-2500	(09/11/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ppmamerica.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	31/05/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore		UCITS		Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 12,49	ISIN	LU1823397762		
Patrimonio Netto (Mln)	364,69 USD				
(31/12/2025)					