

# PriveEdge 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**

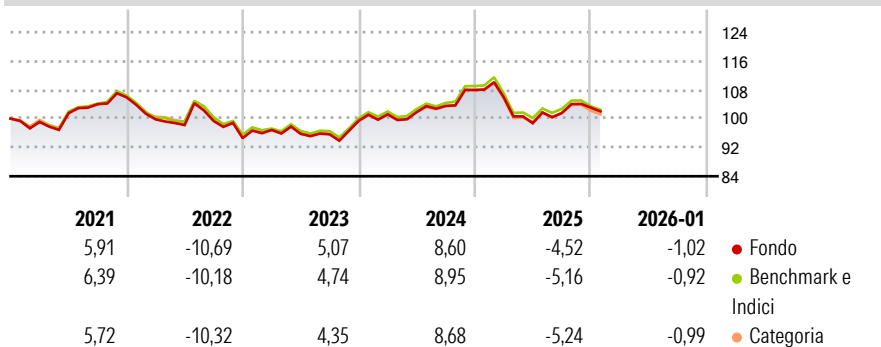
Bloomberg US Corp Bond TR USD

**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**

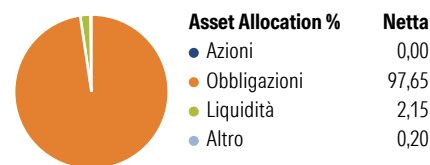
3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	99,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	-

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

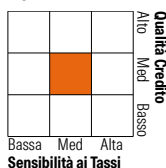
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,90	-1,07	-1,28
6-Mesi	1,55	1,06	0,78
1-Anno	-5,66	-6,14	-6,58
3-Anni Ann.ti	1,95	1,90	1,56
5-Anni Ann.ti	0,67	0,75	0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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**

**Fixed Income Style**

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

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
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.
Telefono	312-634-2500
Web	www.ppmamerica.com
Data di Partenza	31/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV (11/02/2026)	USD 12,49
Patrimonio Netto (Mln)	364,69 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	3,97 USD
(09/11/2023)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU182397762

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	-