

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

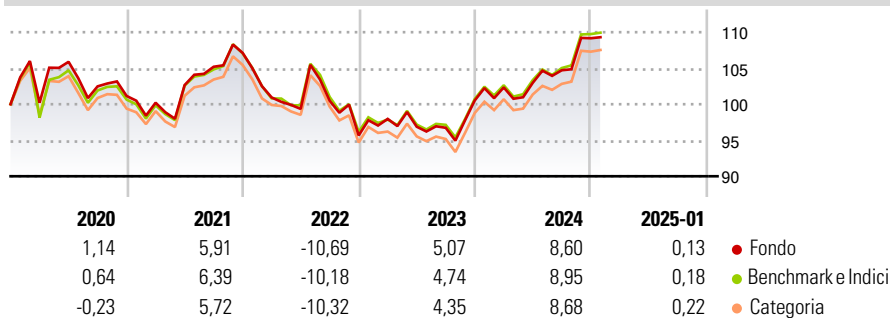
Bloomberg US Corp Bond TR USD

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...

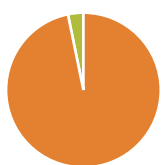
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	99,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	-

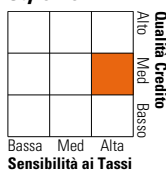
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,87	5,12	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,94	4,97	4,92	2024	1,80	0,63	1,69	4,25
1-Anno	7,58	7,66	7,34	2023	2,40	-1,11	-0,15	3,92
3-Anni Ann.ti	2,32	2,77	2,37	2022	-5,78	-1,57	1,14	-4,79
5-Anni Ann.ti	1,15	1,28	1,03	2021	-0,93	2,44	2,48	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	103,44
● Liquidità	-3,44
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,00	BBB	36,30
AA	13,00	BB	0,00
A	48,70	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	1,14
United States Treasury Notes...	-	1,10
T-BOND 30YR FUTURE MAR25	-	1,08
Morgan Stanley 5.164%	-	0,92
Bank of America Corp. 5.819%	-	0,92
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0,84
Morgan Stanley 4.654%	-	0,81
Corebridge Global Funding...	-	0,81
JPMorgan Chase & Co. 5.534%	-	0,66
Quest Diagnostics...	-	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		521

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,49
🏢 Societario	95,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,71
🏢 Enti Locali	0,01
🏠 Liquidità ed equivalenti	-3,44
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,65
Da 4 a 6 cedole	75,19
Da 6 a 8 cedole	10,07
Da 8 a 10 cedole	0,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,69
da 3 a 5	20,44
da 5 a 7	14,47
da 7 a 10	16,00
da 10 a 15	7,81
da 15 a 20	2,31
da 20 a 30	18,16
oltre 30	2,85

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.	0,57%
Data di Partenza	31/05/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 11,52	ISIN	LU1823397762		
Patrimonio Netto (Mln)	329,05 USD				

(31/12/2024)