

Privilege PPM America US Corporate Bond M EUR Syst Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

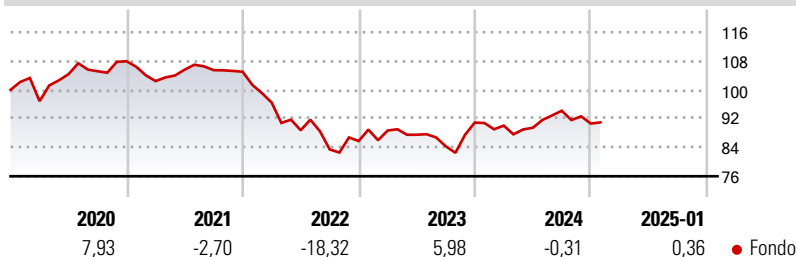
Bloomberg US Corp Bond TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

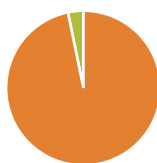
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,82
6-Mesi	-1,93
1-Anno	0,61
3-Anni Ann.ti	-3,47
5-Anni Ann.ti	-2,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,94	-0,66	5,28	-3,78
2023	3,41	-1,33	-3,65	7,80
2022	-8,14	-7,97	-5,99	2,78
2021	-5,10	3,09	-0,12	-0,42

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Descrizione	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 %

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

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	2,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	312-634-2500	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ppmamerica.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	31/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 9,84	ISIN	LU1823399115		
Patrimonio Netto (Mln)	329,05 USD				

(31/12/2024)