

PriveEdge 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	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

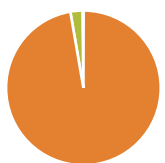
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,50
6-Mesi	-0,16
1-Anno	2,86
3-Anni Ann.ti	3,01
5-Anni Ann.ti	-1,89
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,73	-	-	-
2025	1,88	0,64	2,20	0,83
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

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,05
● Obbligazioni	102,52
● Liquidità	-2,66
● Altro	0,20

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	4,60
🏢 Societario	97,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,59
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-2,94
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
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 %

Scadenza	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)	2,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	312-634-2500	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.ppmamerica.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	31/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 10,34	ISIN	LU1823399115		
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.