

Privilege PPM America US Corporate Bond N 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	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	99,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

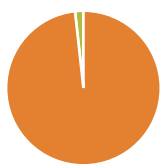
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,88	-4,03	-4,04
6-Mesi	0,54	-0,40	-0,31
1-Anno	5,62	4,44	4,38
3-Anni Ann.ti	1,52	1,26	1,02
5-Anni Ann.ti	0,75	1,06	0,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

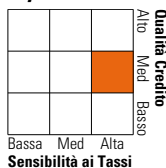
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,77	0,59	1,66	4,21
2023	2,36	-1,14	-0,18	3,89
2022	-5,81	-1,61	1,11	-4,82
2021	-0,96	2,41	2,44	1,80

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,80
● Liquidità	-1,80
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,80	BBB	38,10
AA	12,50	BB	0,00
A	47,60	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
T-BOND 30YR FUTURE MAR25	-	1,11
Morgan Stanley 5.164%	-	0,95
Bank of America Corp. 5.819%	-	0,95
JPMorgan Chase & Co. 5.534%	-	0,87
Morgan Stanley 4.654%	-	0,84
Corebridge Global Funding...	-	0,83
United States Treasury Bonds...	-	0,79
Mitsubishi UFJ Financial...	-	0,72
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0,69
Quest Diagnostics...	-	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		504

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,99
🏢 Societario	96,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,70
🏢 Enti Locali	0,01
🏠 Liquidità ed equivalenti	-1,80
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,39
Da 4 a 6 cedole	75,76
Da 6 a 8 cedole	11,77
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	9,52
da 3 a 5	20,55
da 5 a 7	14,91
da 7 a 10	18,67
da 10 a 15	8,23
da 15 a 20	2,61
da 20 a 30	17,67
oltre 30	2,76

Anagrafica

Società di Gestione	PPM America, Inc.	Patrimonio Classe (Mln)	71,26 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	312-634-2500	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ppmamerica.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/06/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	USD 11,64	ISIN	LU1823398141		
Patrimonio Netto (Mln)	317,88 USD				

(31/01/2025)