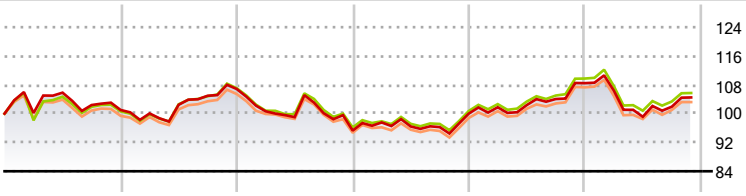
PrivilEdge PPM America US Corporate Bond N USD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Corp Bond TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,01	5,77	-10,81	4,94	8,45	-3,66	Fondo
0,64	6,39	-10,18	4,74	8,95	-3,65	Benchmark e Indici
-0,23	5,72	-10,32	4,35	8,68	-3,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	99,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	-

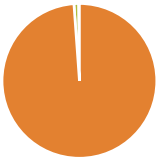
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	-0,01	0,02
6-Mesi	2,68	2,28	2,16
1-Anno	-5,60	-5,79	-6,29
3-Anni Ann.ti	1,48	1,59	1,25
5-Anni Ann.ti	0,32	0,58	0,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

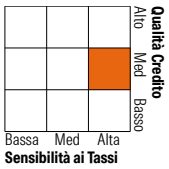
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,89	-6,84	2,82	-
2024	1,77	0,59	1,66	4,22
2023	2,36	-1,14	-0,18	3,89
2022	-5,81	-1,61	1,11	-4,82
2021	-0,96	2,41	2,44	1,80

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,86
Liquidità	0,95
Altro	0,19

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,10	BBB	38,00
AA	15,40	BB	0,40
A	45,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	2,63
United States Treasury Bonds...	—	1,31
Morgan Stanley 4.654%	—	0,88
Morgan Stanley Private Bank...	—	0,81
Equitable America Global...	—	0,80
T-BOND 30YR FUTURE DEC25	—	0,79
Mitsubishi UFJ Financial...	—	0,72
Chevron USA Inc 3.95%	—	0,64
American Express Company...	—	0,64
The Cigna Grp 5.25%	—	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		532

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,09
Societario	95,36
Cartolarizzazioni	0,59
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	0,95
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,05
Da 4 a 6 cedole	78,86
Da 6 a 8 cedole	8,89
Da 8 a 10 cedole	0,19
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,54
da 3 a 5	20,21
da 5 a 7	11,31
da 7 a 10	21,03
da 10 a 15	9,03
da 15 a 20	4,10
da 20 a 30	18,42
oltre 30	1,91

Anagrafica

Società di Gestione	PPM America, Inc.
Telefono	312-634-2500
Web	www.ppmamerica.com
Data di Partenza	19/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV (11/12/2025)	USD 9,96
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	376,14 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	17,10 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1823398224
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.