

PriveEdge PPM America US Corporate Bond N USD Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

 Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

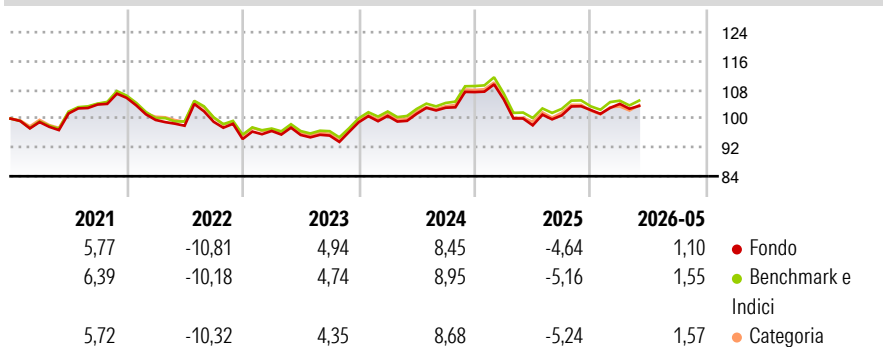
Bloomberg US Corp Bond TR USD

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	-0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	98,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	-

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

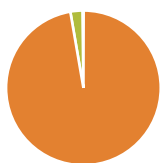
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,73	3,69	3,38
6-Mesi	4,40	4,56	4,37
1-Anno	7,49	7,85	7,54
3-Anni Ann.ti	3,67	3,76	3,61
5-Anni Ann.ti	1,22	1,49	1,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

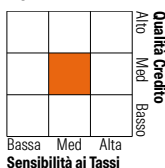
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,67	-	-	-
2025	-1,89	-6,84	2,82	1,47
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

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

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 %

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

Coupon 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 %

	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.
Telefono	312-634-2500
Web	www.ppmamerica.com
Data di Partenza	19/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV (25/06/2026)	USD 10,05
Patrimonio Netto (Mln)	370,91 USD

(30/04/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	15,82 USD
(25/06/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1823398224

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

[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.