

PineBridge USD Investment Grade Credit Fund X USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

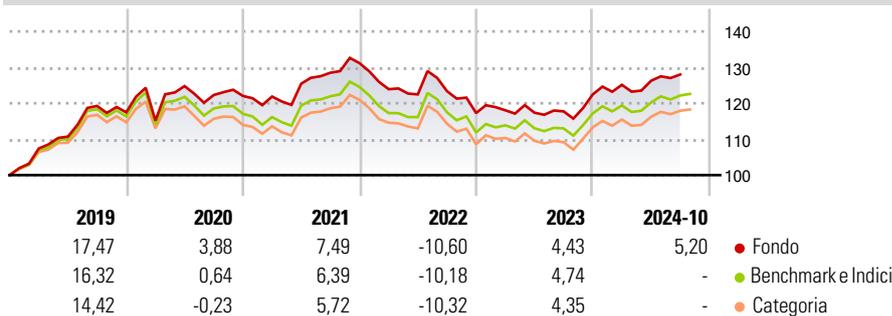
Bloomberg US Credit TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's overall investment objective is to aim to maximise total return and provide capital preservation through investment in the US Investment Grade credit universe.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,40 | 3Y Sharpe Ratio | -0,29 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 6,54 |
| 3Y R-Squared | 98,74 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,05 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,11 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,98 | -8,96 | -8,89 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,89 | -7,97 | -7,97 | 2024 | 2,18 | 0,89 | 1,38 | - |
| 1-Anno | 11,81 | -0,45 | -0,57 | 2023 | 0,65 | -0,57 | 0,32 | 4,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,15 | 0,35 | 0,37 | 2022 | -5,53 | -1,17 | 0,75 | -4,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,10 | -0,64 | -0,78 | 2021 | -0,14 | 2,94 | 2,43 | 2,09 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/10/2024

Portafoglio 30/04/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,11 |
| Liquidità | 1,89 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Med | | |
| Basso | | | |

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| JPMorgan Chase & Co. 2.069% | - | 1,05 |
| Zions Bancorporation Natl... | - | 0,79 |
| First Horizon Bank 5.75% | - | 0,78 |
| Federal Express Corporation... | - | 0,65 |
| United States Treasury Notes... | - | 0,64 |
| Wells Fargo & Co. 5.707% | - | 0,62 |
| Bank of America Corp. 3.846% | - | 0,56 |
| U.S. Bancorp. 2.491% | - | 0,54 |
| Goldman Sachs Group, Inc.... | - | 0,53 |
| International Business... | - | 0,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 6,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 547 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 5,44 |
| Societario | 91,83 |
| Cartolarizzazioni | 0,83 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,89 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 28,18 |
| Da 4 a 6 cedole | 62,48 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,16 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,18 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,40 |
| da 3 a 5 | 15,86 |
| da 5 a 7 | 19,08 |
| da 7 a 10 | 11,62 |
| da 10 a 15 | 11,61 |
| da 15 a 20 | 5,93 |
| da 20 a 30 | 17,04 |
| oltre 30 | 4,10 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | PineBridge Investments Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 91,58 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 6720222 | (30/09/2024) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pinebridge.com/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/10/2016 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,23% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/10/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/10/2024) | USD 122,48 | ISIN | IE00BYX4TB00 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 89,63 USD | | | | |

(30/04/2025)