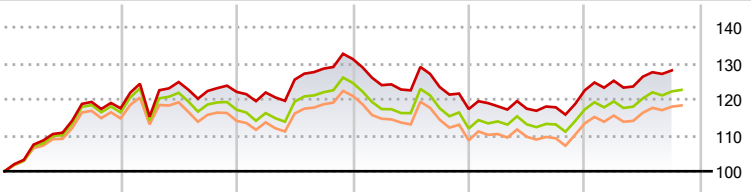
PineBridge USD Investment Grade Credit Fund X USD Acc

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



2019	2020	2021	2022	2023	2024-10	
17,47	3,88	7,49	-10,60	4,43	5,20	Fondo
16,32	0,64	6,39	-10,18	4,74	-	Benchmark e Indici
14,42	-0,23	5,72	-10,32	4,35	-	Categoria

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	-

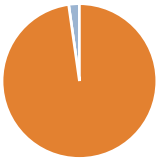
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,98	0,58	0,11
6-Mesi	4,89	-6,12	-6,55
1-Anno	11,81	-2,07	-2,52
3-Anni Ann.ti	0,15	-0,64	-0,79
5-Anni Ann.ti	2,10	0,11	0,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,18	0,89	1,38	-
2023	0,65	-0,57	0,32	4,01
2022	-5,53	-1,17	0,75	-4,95
2021	-0,14	2,94	2,43	2,09

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,76
Liquidità	0,00
Altro	2,24

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co.	—	1,04
Zions Bancorporation Natl...	—	0,78
Wells Fargo & Co.	—	0,61
United States Treasury Bonds	—	0,59
Credit Agricole S.A. London...	—	0,59
Bank of America Corp.	—	0,57
U.S. Bancorp.	—	0,55
Goldman Sachs Group, Inc.	—	0,54
Bank of America Corp.	—	0,52
Citigroup Inc.	—	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		556

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,80
Societario	93,63
Cartolarizzazioni	0,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,79
Da 4 a 6 cedole	63,93
Da 6 a 8 cedole	9,10
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	14,85
da 3 a 5	15,33
da 5 a 7	19,07
da 7 a 10	12,27
da 10 a 15	10,30
da 15 a 20	6,32
da 20 a 30	17,38
oltre 30	3,66

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd
Telefono	+353 1 6720222
Web	www.pinebridge.com/
Data di Partenza	17/10/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/10/2016
NAV (29/10/2024)	USD 122,48
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	93,90 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2024)	91,58 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYX4TB00

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,23%
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.