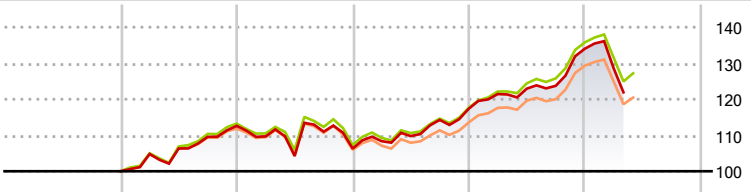
PineBridge Global Funds - USD High Yield Bond Fund X2D GBP Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to maximize total return consisting of current income and capital appreciation by primarily investing in USD-denominated high yield debt securities. In selecting securities for the Sub-Fund, the Investment Manager combines a top-down (where top down means a general assessment of the overall market environment including factors described below) and bottom-up (where bottom-up means a more subjective approach, researching the individual issuers as further described below) investment philosophy, with a strong focus on a security' s relative value.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	12,60	-5,61	10,40	14,20	-7,31	Fondo
-	13,23	-5,26	9,64	15,43	-6,31	Benchmark e Indici
-	11,92	-5,19	7,54	14,04	-6,87	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	98,77	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	-

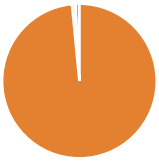
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,58	-5,06	-5,26
6-Mesi	-5,49	-7,97	-8,52
1-Anno	3,58	0,73	-0,72
3-Anni Ann.ti	4,30	5,37	4,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,12	-	-	-
2024	3,49	1,22	0,64	8,32
2023	1,93	1,31	4,10	2,70
2022	-2,60	-4,99	6,50	-4,23
2021	4,78	1,47	3,03	2,79

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,46
Liquidità	0,66
Altro	0,88

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ardagh Metal Packaging...	—	1,28
Iliad Holding S.A.S. 7%	—	1,25
Altice Financing S.A. 5%	—	1,23
C&W Senior Finance Ltd. 9%	—	1,13
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,08
Melco Resorts Finance...	—	1,00
ITT Holdings LLC 6.5%	—	0,98
Harvest Midstream I LP 7.5%	—	0,97
Howden UK Refinance PLC &...	—	0,92
Old Claimco LLC 6.75%	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		213

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,59
Derivati	0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,16
Da 4 a 6 cedole	29,88
Da 6 a 8 cedole	42,18
Da 8 a 10 cedole	16,00
Da 10 a 12 cedole	1,39
Oltre 12 cedole	1,38

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,90
da 3 a 5	42,74
da 5 a 7	28,96
da 7 a 10	12,60
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,64
oltre 30	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd
Telefono	+353 1 6720222
Web	www.pinebridge.com/
Data di Partenza	01/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/10/2020
NAV (28/05/2025)	GBP 1.035,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	32,52 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	0,21 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BMXTVL50

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,54%
Spese correnti	0,54%
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.