

PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund Class Y1H

|                               |                                     |                                  |                            |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>        | <b>Benchmark Dichiarato</b>      | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Altro          | Not Categorized<br>Usato nel Report | JPM APCI Investment Grade TR USD | Senza rating               |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund will be managed to provide investors with stable return and long-term capital growth through investment in a wide range of investment grade debt securities within the Asia Pacific Region.



| Misure di Rischio |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 4,28 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2   | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|--------------------------|------|------|------|-------|
| 3-Mesi           | -0,38 | 2026                     | -    | -    | -    | -     |
| 6-Mesi           | 2,14  | 2025                     | 1,13 | 0,86 | 1,98 | 0,57  |
| 1-Anno           | 4,30  | 2024                     | 0,15 | 0,80 | 3,68 | -1,64 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,61  | 2023                     | -    | -    | -    | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | 2022                     | -    | -    | -    | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     |                          |      |      |      |       |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva      | 4,84  |
| Maturity effettiva      | 6,72  |
| Qualità Credito Media   | A     |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 10,40 | BBB              | 31,30 |
| AA               | 7,90  | BB               | 0,00  |
| A                | 50,40 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,00  |

| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| United States Treasury Bills...             | —       | 3,77  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 2,53  |
| Scentre Group Trust 2 5.125%                | —       | 2,33  |
| Kyobo Life Insurance Co.,...                | —       | 2,01  |
| Great Eastern Life Assurance...             | —       | 1,85  |
| Hanwha Life Insurance Co.,...               | —       | 1,65  |
| Fukoku Mutual Life Insurance...             | —       | 1,59  |
| Northern Star Resources Ltd...              | —       | 1,51  |
| Temasek Financial (I)...                    | —       | 1,46  |
| Sumitomo Life Insurance Co...               | —       | 1,44  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 20,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 118   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 9,40  |
| Societario                       | 76,04 |
| Cartolarizzazioni                | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 14,57 |
| Derivati                         | 0,00  |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 4,12  |
| Da 0 a 4 cedole   | 14,72 |
| Da 4 a 6 cedole   | 65,82 |
| Da 6 a 8 cedole   | 15,34 |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 9,82  |
| da 3 a 5   | 11,27 |
| da 5 a 7   | 5,97  |
| da 7 a 10  | 21,64 |
| da 10 a 15 | 6,45  |
| da 15 a 20 | 6,43  |
| da 20 a 30 | 23,03 |
| oltre 30   | 3,21  |

Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |               |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | PineBridge Investments Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 8,61 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono               | +353 1 6720222                     | (31/12/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.pinebridge.com/                | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,77%         |
| Data di Partenza       | 23/07/2021                         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,76%         |
| Nome del Gestore       | -                                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 21/07/2015                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (29/01/2026)       | EUR 98,18                          | ISIN                    | IE00BL6KFL61 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 392,70 USD                         |                         |              |                              |               |

(31/12/2025)