

PineBridge USD Investment Grade Credit Fund Y USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

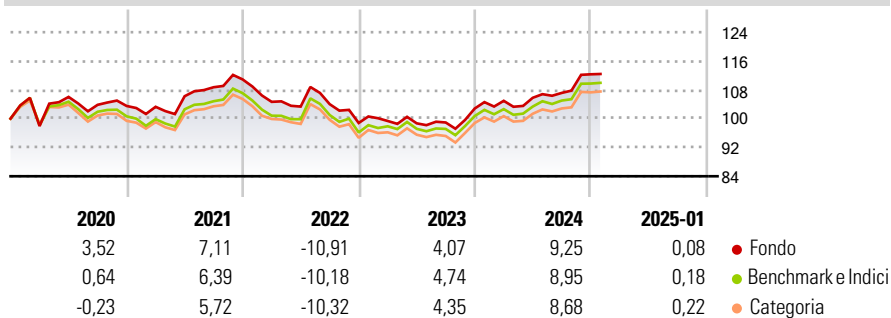
Bloomberg US Credit TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

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.

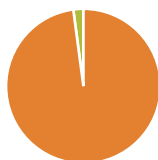
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	98,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
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	5,27	5,12	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,14	4,97	4,92	2024	2,08	0,80	1,29	4,82
1-Anno	7,95	7,66	7,34	2023	0,57	-0,65	0,23	3,92
3-Anni Ann.ti	2,30	2,77	2,37	2022	-5,62	-1,26	0,66	-5,03
5-Anni Ann.ti	1,73	1,28	1,03	2021	-0,23	2,85	2,34	2,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,90
● Liquidità	2,10
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	0,88
Industrial Bank of Korea 1.04%	-	0,71
United States Treasury Notes...	-	0,71
United States Treasury Notes...	-	0,69
Federal Express Corporation...	-	0,69
Zions Bancorporation Natl...	-	0,67
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	-	0,64
First Horizon Bank 5.75%	-	0,64
Wells Fargo & Co. 5.707%	-	0,61
Haleon US Capital LLC. 3.625%	-	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		550

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	6,82
🏢 Societario	90,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,85
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,10
📄 Derivati	0,00

Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	32,53
Da 4 a 6 cedole	59,27
Da 6 a 8 cedole	8,02
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	14,08
da 3 a 5	17,69
da 5 a 7	15,59
da 7 a 10	12,80
da 10 a 15	9,87
da 15 a 20	5,57
da 20 a 30	18,10
oltre 30	3,76

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	80,96 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 119,20	ISIN	IE00BD82R632		
Patrimonio Netto (Mln)	106,66 USD				

(31/12/2024)