

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

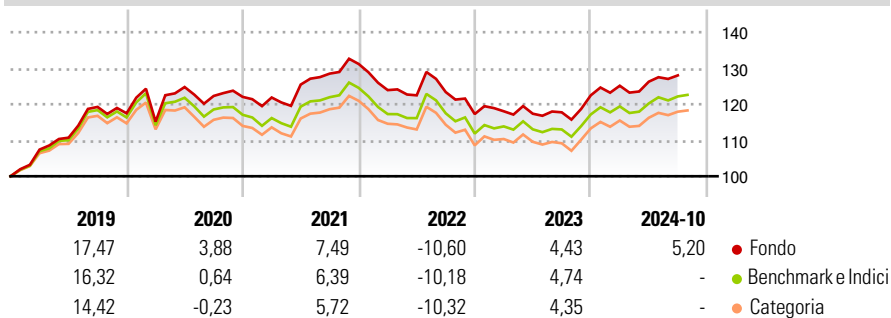
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Credit TR USD

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

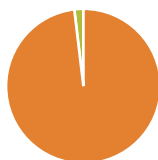
3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	98,74	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	-

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	-5,78	-8,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,89	-7,48	-7,52	2024	2,18	0,89	1,38	-
1-Anno	11,81	-0,80	-0,35	2023	0,65	-0,57	0,32	4,01
3-Anni Ann.ti	0,15	0,83	0,53	2022	-5,53	-1,17	0,75	-4,95
5-Anni Ann.ti	2,10	-0,13	-0,21	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	Bassa		
	Med		
	Alta		
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

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	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	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	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)