

PineBridge USD Investment Grade Credit Fund C USD Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

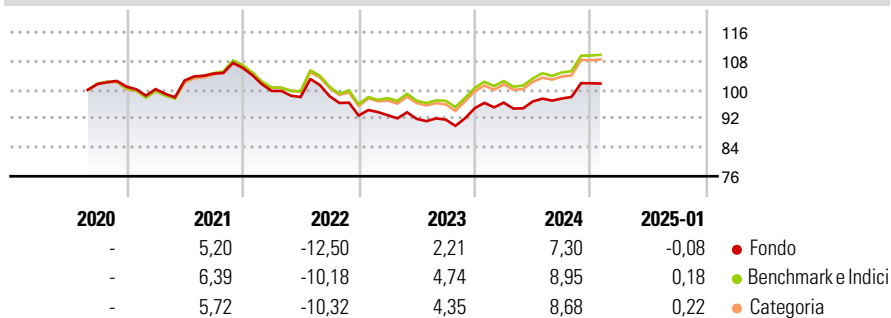
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Credit TR USD

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

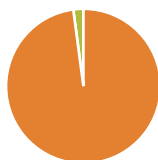
3Y Alpha	-2,58	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	98,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,79	5,12	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,20	4,97	4,92	2024	1,62	0,35	0,83	4,35
1-Anno	6,03	7,66	7,34	2023	0,12	-1,10	-0,22	3,45
3-Anni Ann.ti	0,48	2,77	2,37	2022	-6,04	-1,70	0,20	-5,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,67	2,39	1,88	1,53
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	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
Duration Effettiva	-		
Maturità effettiva	-		
Qualità Credito Media			

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 10,93	ISIN	IE00BFMFD193		
Patrimonio Netto (Mln)	106,66 USD				

(31/12/2024)