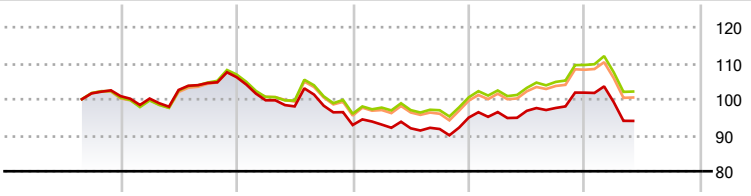
PineBridge USD Investment Grade Credit Fund C USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Credit TR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	5,20	-12,50	2,21	7,30	-7,70	Fondo
-	6,39	-10,18	4,74	8,95	-6,74	Benchmark e Indici
-	5,72	-10,32	4,35	8,68	-7,16	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,47	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	98,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	-

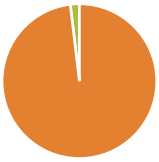
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,75	-5,11	-5,17
6-Mesi	-8,60	-7,63	-7,61
1-Anno	-2,49	-0,57	-0,69
3-Anni Ann.ti	-1,44	1,02	0,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,62	-	-	-
2024	1,62	0,35	0,83	4,35
2023	0,12	-1,10	-0,22	3,45
2022	-6,04	-1,70	0,20	-5,46
2021	-0,67	2,39	1,88	1,53

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,11
Liquidità	1,89
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Governativo	5,44
Societario	91,83
Cartolarizzazioni	0,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,89
Derivati	0,00

Coupon Range %	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
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
Telefono	+353 1 6720222
Web	www.pinebridge.com/
Data di Partenza	05/08/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/10/2016
NAV (06/06/2025)	USD 10,97
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	89,63 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	0,16 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFMFD193
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,42%
Spese correnti	2,40%
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.