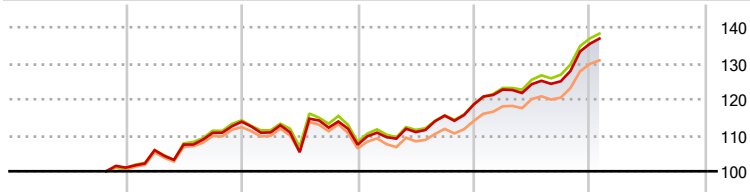
PineBridge Global Funds - USD High Yield Bond Fund X2 GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to maximize total return consisting of current income and capital appreciation by primarily investing in USD-denominated high yield debt securities. In selecting securities for the Sub-Fund, the Investment Manager combines a top-down (where top down means a general assessment of the overall market environment including factors described below) and bottom-up (where bottom-up means a more subjective approach, researching the individual issuers as further described below) investment philosophy, with a strong focus on a security's relative value.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	-	12,60	-5,61	10,40	14,20	1,08	Fondo
	-	13,23	-5,26	9,64	15,43	0,99	Benchmark e Indici
	-	11,92	-5,19	7,54	14,04	0,77	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,14
3Y R-Squared	98,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	-

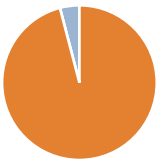
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,26	7,00	6,74
6-Mesi	10,85	10,67	9,74
1-Anno	12,82	14,04	12,73
3-Anni Ann.ti	7,61	7,97	6,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,49	1,22	0,64	8,32
2023	1,93	1,31	4,10	2,70
2022	-2,60	-4,99	6,50	-4,23
2021	4,78	1,47	3,03	2,79

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,93
Liquidità	0,00
Altro	4,07

Fixed Income Style Box™

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Harvest Midstream I LP	—	1,10
ITT Holdings LLC	—	1,10
Altice Financing S.A.	—	1,03
FMG Resources (August 2006)...	—	1,00
Royal Caribbean Group	—	0,93
Ally Financial Inc.	—	0,92
McAfee Corp	—	0,91
Hertz Corp.	—	0,90
NRG Energy, Inc.	—	0,90
Garda World Security...	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		190

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,82
Da 4 a 6 cedole	34,17
Da 6 a 8 cedole	37,95
Da 8 a 10 cedole	14,79
Da 10 a 12 cedole	1,89
Oltre 12 cedole	1,40

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,13
da 3 a 5	49,53
da 5 a 7	26,30
da 7 a 10	12,15
da 10 a 15	0,30
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,60

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd
Telefono	+353 1 6720222
Web	www.pinebridge.com/
Data di Partenza	01/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/10/2020
NAV (04/02/2025)	GBP 1.259,21
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	37,96 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	3,51 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMXTVK44
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,55%
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.