

# PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Y2H STG

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

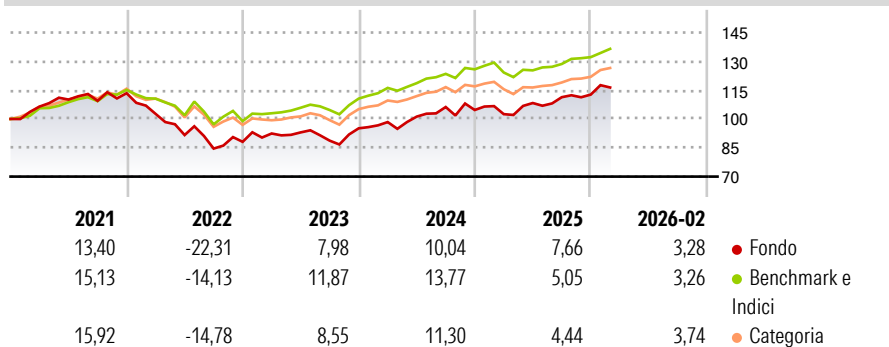
The Sub-Fund seeks long-term capital appreciation by identifying new and changing worldwide economic and investment trends and investing in assets in developed countries and Emerging Markets by taking a forward view of fundamental economic and market conditions across the globe. The asset allocation for asset classes and markets will change in line with these forward views. The Sub-Fund adopts a fully managed investment policy, varying from time to time the combination of developed countries and Emerging Market equity securities, debt and money market securities.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	9,33
3Y R-Squared	63,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

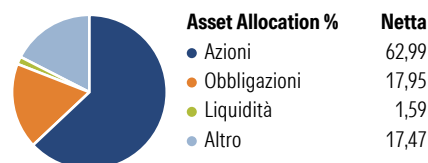
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,58	-0,97	-0,35	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,22	2,24	2,88	2025	-2,07	5,64	2,81	1,22
1-Anno	3,40	4,64	4,38	2024	3,42	2,89	4,95	-1,47
3-Anni Ann.ti	5,72	8,79	7,35	2023	4,93	0,60	-4,60	7,22
5-Anni Ann.ti	0,32	4,46	3,50	2022	-9,49	-10,73	-7,69	4,16
10-Anni Ann.ti	2,00	4,87	3,41					

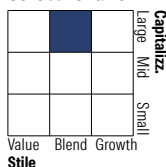
Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

### Portafoglio 30/11/2025

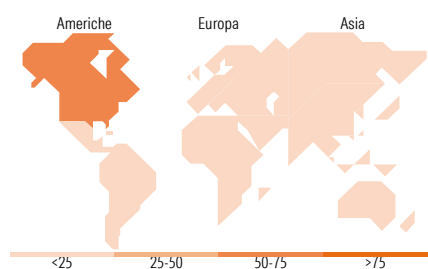
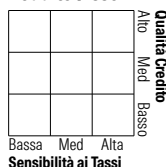


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	—	8,16
PineBridge Global MA Alpha Z...	—	6,84
Euro Bund Future Dec 25	—	4,06
Euro Bobl Future Dec 25	—	3,52
NVIDIA Corp		3,42
Apple Inc		2,92
Alphabet Inc Class A		2,89
Microsoft Corp		2,75
Long Gilt Future Mar 26	—	2,38
Invesco Physical Gold ETC	—	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		636
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,58
Sensibile	60,44
Difensivo	6,98

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	68,35
Societario	23,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,00
Derivati	-3,87

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,94</b>
Stati Uniti	64,83
Canada	0,75
America Latina e Centrale	0,36
<b>Europa</b>	<b>16,43</b>
Regno Unito	4,04
Europa Occidentale - Euro	9,77
Europa Occidentale - Non Euro	2,01
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,13
Medio Oriente	0,29
<b>Asia</b>	<b>17,63</b>
Giappone	6,47
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	2,61
Asia - Emergente	8,40

### Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	46,17 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+353 1 6720222	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Michael Kelly	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/11/1991	ISIN	IE00BQ5C1K91		
NAV (27/03/2026)	GBP 129,16				

# PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Y2H STG

Patrimonio Netto (Mln) 287,78 USD

(30/11/2025)