

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™

★★

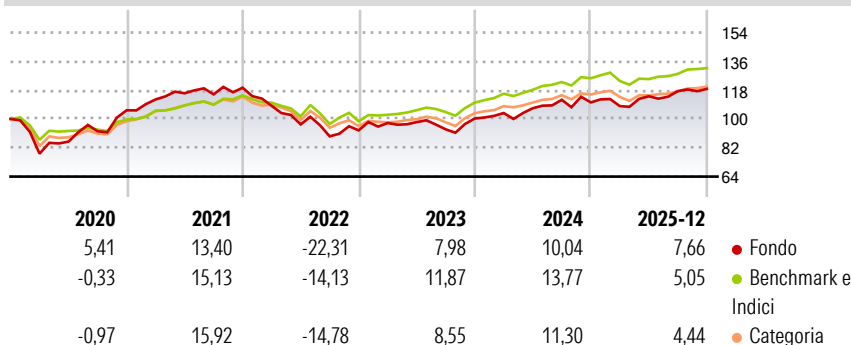
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

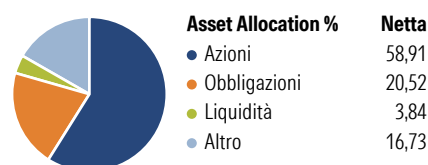
3Y Alpha	-3,13	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	9,71
3Y R-Squared	73,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	+Med

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	6,00	2,32	4,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,07	6,62	8,15	2026	-	-	-	-
1-Anno	12,68	5,97	7,95	2025	-2,07	5,64	2,81	1,22
3-Anni Ann.ti	8,34	9,18	7,34	2024	3,42	2,89	4,95	-1,47
5-Anni Ann.ti	3,37	5,79	5,08	2023	4,93	0,60	-4,60	7,22
10-Anni Ann.ti	2,88	5,18	3,68	2022	-9,49	-10,73	-7,69	4,16

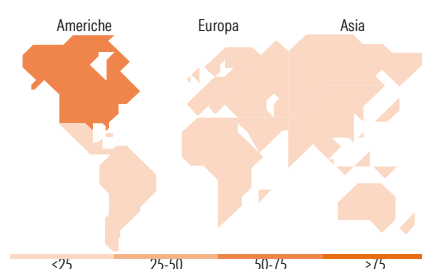
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/09/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			


Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	—	9,96
Euro Bund Future Dec 25	—	6,76
PineBridge Global MA Alpha Z...	—	6,73
NVIDIA Corp	📊	5,05
Microsoft Corp	📊	3,93
Euro Bobl Future Dec 25	—	3,49
Apple Inc	📊	2,97
United Kingdom of Great...	—	2,75
United States Treasury Bills...	—	2,04
Alphabet Inc Class A	📊	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		610
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,38
📈 Sensibile	63,45
📉 Difensivo	6,17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,85
🏢 Societario	19,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,07
📄 Derivati	-1,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,01
Stati Uniti	66,69
Canada	0,67
America Latina e Centrale	0,65
Europa	12,93
Regno Unito	2,23
Europa Occidentale - Euro	8,26
Europa Occidentale - Non Euro	1,70
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,13
Medio Oriente	0,37
Asia	19,07
Giappone	6,30
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	2,75
Asia - Emergente	9,89

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	43,81 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6720222	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/01/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Michael Kelly	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/11/1991	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	GBP 143,16	ISIN	IE00BQ5C1K91		

PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Y2H STG

Patrimonio Netto (Mln) 292,71 USD

(30/09/2025)